

Adatellenőrző kód: 48-224f5f5c-58-5815-426e-186856-66-78275975-166d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	403 387 000	398 506 648	229 333 435	169 173 213	1 135 941 000	0	169 173 213
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000	88 564 790	76 942 192	11 622 598	0	0	11 622 598
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000	4 941 234	1 750 000	3 191 234	0	0	3 191 234
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 426 000	2 426 000	663 400	1 762 600	8 548 000	0	1 762 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 360 000	26 740 059	0	26 740 059	0	0	26 740 059
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 225 000	4 019 590	1 960 000	2 059 590	27 675 000	0	2 059 590
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 032 000	1 032 000	1 032 000	0	3 096 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 306 654	0	9 306 654	0	0	9 306 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000	535 936 975	311 681 027	224 255 948	1 175 260 000	0	224 255 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 301 811	4 342 190	4 959 621	0	0	4 959 621
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	142 286	0	142 286	0	0	142 286
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 444 097	4 342 190	5 101 907	0	0	5 101 907
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 012 000	545 381 072	316 023 217	229 357 855	1 175 260 000	0	229 357 855
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 063 000	85 210 000	42 753 771	37 775 190	152 394 000	0	37 775 190
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 156 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 421 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 535
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 099 583
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 416 000	0	685 571	0	0	685 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000	9 162 642	1 887 300	5 853 322	5 000 000	0	5 853 322
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 833 000	11 578 642	1 887 300	6 538 893	5 000 000	0	6 538 893
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000	21 469 358	13 590 519	7 878 839	28 822 314	0	7 878 839
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000	2 362 000	597 744	422 436	2 268 000	0	422 436
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 598 000	23 831 358	14 188 263	8 301 275	31 090 314	0	8 301 275
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 664 000	3 301 300	2 362 700	13 437 569	0	2 362 700
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	1 320 000	770 000	550 000	3 960 000	0	550 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	15 191 102	4 300 000	4 981 215	21 600 000	0	4 923 340
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000	8 242 000	5 174 000	2 832 000	17 853 000	0	2 832 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 109 000	14 109 000	7 624 387	4 805 482	35 506 176	0	4 475 482
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 880 000	44 526 102	21 169 687	15 531 397	92 356 745	0	15 143 522
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000	787 000	0	15 000	0	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	787 000	787 000	0	15 000	0	0	15 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 045 000	17 008 855	6 218 791	5 720 429	19 613 493	0	5 615 703
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	76 000	28 000	48 000	228 000	0	48 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 587 000	2 587 000	0	266 720	0	0	266 720
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 632 000	19 671 855	6 246 791	6 035 149	19 841 493	0	5 930 423
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 730 000	100 394 957	43 492 041	36 421 714	148 288 552	0	35 929 113
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 079	0	7 079	0	0	7 079
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 000	1 567 921	255 819	851 357	0	0	851 357
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 181 000	0	707 456	0	0	707 456
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	744 000	69 071	422 789	0	0	422 789
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	3 500 000	324 890	1 988 681	0	0	1 988 681
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	736 305 000	734 486 029	402 593 919	305 543 440	1 475 942 552	0	305 050 839

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	315 000	315 000	246 054	0	246 054
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	85 000	66 436	0	66 436
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	19 082	0	19 082
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	19 082	0	19 082
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 018 102	1 018 102	0	1 018 102
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 072	16 537	0	16 537
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 531
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	400 000	1 419 174	1 366 211	0	1 366 211
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	400 000	1 419 174	1 366 211	0	1 366 211

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 401 855	3 401 855	0	3 401 855
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 401 855	3 401 855	0	3 401 855
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	735 905 000	729 665 000	302 520 148	0	302 520 148
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	735 905 000	733 066 855	305 922 003	0	305 922 003
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	735 905 000	733 066 855	305 922 003	0	305 922 003

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 173 213	169 173 213	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 622 598	11 622 598	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 191 234	3 191 234	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 762 600	1 762 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 740 059	26 740 059	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 059 590	2 059 590	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 306 654	9 306 654	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 255 948	224 255 948	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 959 621	4 959 621	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 286	142 286	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 101 907	5 101 907	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 357 855	229 357 855	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 775 190	37 775 190	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 571	685 571	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 853 322	5 853 322	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 538 893	6 538 893	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 878 839	7 878 839	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 436	422 436	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 301 275	8 301 275	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 362 700	2 362 700	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	550 000	550 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 923 340	4 923 340	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 832 000	2 832 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 475 482	4 475 482	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 143 522	15 143 522	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 615 703	5 615 703	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	266 720	266 720	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 930 423	5 930 423	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 929 113	35 929 113	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 079	7 079	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	851 357	851 357	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	707 456	707 456	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	422 789	422 789	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 988 681	1 988 681	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	305 050 839	305 050 839	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	305 050 839	305 050 839	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	246 054	0	246 054	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 436	0	66 436	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	19 082	0	19 082	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	19 082	0	19 082	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 018 102	0	1 018 102	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 537	0	16 537	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 366 211	0	1 366 211	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 366 211	0	1 366 211	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 401 855	3 401 855	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 401 855	3 401 855	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	302 520 148	302 520 148	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	305 922 003	305 922 003	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	305 922 003	305 922 003	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	307 288 214	305 922 003	1 366 211	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	312 490	238 269 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 988 681	3 500 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 106 994	97 731 957	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	39 669 524	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 063 105	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	45 941 723
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 972 424

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 383 408
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	336 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 047 173
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 165 160
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-305 050 839
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	307 288 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 401 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 728
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-205 060
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	198 332
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-518 335
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-518 335
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-480 952
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-480 952
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 323 625
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 548 568
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 548 568