

Adatellenőrző kód: 4f44a-2a68-4e-47-474a-3b-30-3-f-381d-29-4524-351

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 - 07. 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:

.....(aláírás)

.....(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	394 939 153	157 479 753	237 459 400	1 135 941 000	0	237 459 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000	89 780 594	42 771 096	47 009 498	0	0	47 009 498
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000	5 009 156	1 250 000	3 759 156	0	0	3 759 156
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	27 092 919	0	26 740 059	0	0	26 740 059
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 225 000	3 620 010	1 100 000	2 520 010	27 675 000	0	2 520 010
10	Egyéb költségterítések (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	12 308 806	0	12 308 806	0	0	12 308 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000	536 608 638	204 296 249	331 959 529	1 175 260 000	0	331 959 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 175 937	1 672 249	6 503 688	0	0	6 503 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	949 357	0	949 357	0	0	949 357
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 125 294	1 672 249	7 453 045	0	0	7 453 045
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 012 000	545 733 932	205 968 498	339 412 574	1 175 260 000	0	339 412 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 063 000	85 210 000	28 826 827	53 248 908	152 394 000	0	53 248 908
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 733 016
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 311 000
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	4 106 357
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	3 597 102	0	1 808 399	0	0	1 808 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000	9 162 642	1 236 826	7 153 630	5 000 000	0	7 150 470
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 833 000	12 759 744	1 236 826	8 962 029	5 000 000	0	8 958 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000	21 581 349	10 055 582	11 435 617	28 822 314	0	11 435 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000	2 362 000	425 000	619 288	2 268 000	0	619 288
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 598 000	23 943 349	10 480 582	12 054 905	31 090 314	0	12 054 905
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 664 000	2 279 581	3 362 498	13 437 569	0	3 362 498
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	1 320 000	550 000	770 000	3 960 000	0	770 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	15 191 102	3 100 000	8 803 094	21 600 000	0	8 803 094
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000	8 242 000	3 989 092	3 326 400	17 853 000	0	3 326 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 109 000	14 109 000	5 415 721	7 145 605	35 419 680	0	7 145 605
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 880 000	44 526 102	15 334 394	23 407 597	92 270 249	0	23 407 597
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	16 706 532	4 484 548	8 671 855	19 613 493	0	8 671 002
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	397 846	19 000	88 000	228 000	0	88 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 587 000	1 504 323	0	366 629	0	0	286 629
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 632 000	18 608 701	4 503 548	9 126 484	19 841 493	0	9 045 631
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 730 000	100 624 896	31 555 350	53 566 015	148 202 056	0	53 482 002
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 626	0	56 626	0	0	56 626
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 000	1 518 374	0	1 337 313	0	0	1 337 313
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	2 263 677	0	869 910	0	0	869 910
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 036 323	0	611 237	0	0	611 237
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	4 875 000	0	2 875 086	0	0	2 875 086
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	736 305 000	736 443 828	266 350 675	449 102 583	1 475 856 056	0	449 018 570

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	288 692	0	288 692
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	396 846	396 846	0	396 846
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	83 457	83 457	0	83 457
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	83 457	83 457	0	83 457
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 031 171	1 031 171	0	1 031 171
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	369 397	370 036	0	370 036
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	17 170
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	352 866
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	400 000	2 195 871	2 170 202	0	2 170 202
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	400 000	3 376 973	3 351 304	0	3 351 304

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	445 602 887	0	445 602 887
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	735 905 000	733 066 855	449 004 742	0	449 004 742
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	735 905 000	733 066 855	449 004 742	0	449 004 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 459 400	237 459 400	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	47 009 498	47 009 498	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 759 156	3 759 156	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 762 600	1 762 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 740 059	26 740 059	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 520 010	2 520 010	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 308 806	12 308 806	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 959 529	331 959 529	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 503 688	6 503 688	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	949 357	949 357	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 453 045	7 453 045	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 412 574	339 412 574	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 248 908	53 248 908	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 808 399	1 808 399	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 150 470	7 150 470	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 958 869	8 958 869	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 435 617	11 435 617	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	619 288	619 288	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 054 905	12 054 905	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	3 362 498	3 362 498	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	770 000	770 000	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	8 803 094	8 803 094	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 326 400	3 326 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 145 605	7 145 605	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 407 597	23 407 597	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 671 002	8 671 002	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	88 000	88 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	286 629	286 629	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 045 631	9 045 631	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 482 002	53 482 002	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 626	56 626	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 337 313	1 337 313	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	869 910	869 910	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	611 237	611 237	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 875 086	2 875 086	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	449 018 570	449 018 570	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	449 018 570	449 018 570	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	288 692	0	288 692	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	396 846	0	396 846	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	83 457	0	83 457	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	83 457	0	83 457	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 031 171	0	1 031 171	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	370 036	0	370 036	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 170 202	0	2 170 202	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 181 102	0	1 181 102	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 181 102	0	1 181 102	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 351 304	0	3 351 304	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 401 855	3 401 855	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 401 855	3 401 855	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	445 602 887	445 602 887	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	449 004 742	449 004 742	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	449 004 742	449 004 742	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	452 356 046	449 004 742	3 351 304	0	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	1 866 640	1 892 948	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 875 086	4 875 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 111 386	98 722 727	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	45 941 723
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	1 859 813
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-449 018 570
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	452 356 046
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 401 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-643 284
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-529 950
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-113 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	953 491
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	953 491
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-216 099
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-216 099
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 018 300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 243 221
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 243 221