

Adatellenőrző kód: -70-496a-7c-5a6e-134663-2c-3b-727f6a-7-46-6979-49-2e

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 - 10. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	403 387 000	405 413 502	65 116 041	336 762 332	1 135 941 000	0	336 762 332
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000	90 959 498	41 558 000	47 059 498	0	0	47 059 498
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000	4 624 692	394 539	4 067 055	0	0	4 067 055
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 426 000	2 991 100	1 228 500	1 762 600	8 548 000	0	1 762 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 360 000	27 508 606	316 860	26 947 271	0	0	26 947 271
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 225 000	6 935 010	1 859 500	5 075 510	27 675 000	0	5 075 510
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	500 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 891 262	1 930 531	16 378 120	0	0	16 378 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000	559 855 670	113 435 971	438 452 386	1 175 260 000	0	438 452 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 198 021	1 586 800	9 125 821	0	0	9 125 821
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	979 599	0	979 599	0	0	979 599
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 177 620	1 586 800	10 105 420	0	0	10 105 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 012 000	572 033 290	115 022 771	448 557 806	1 175 260 000	0	448 557 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 063 000	88 706 000	14 306 565	68 646 148	152 394 000	0	68 646 148
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 083 792
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 118 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 440
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 316 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	3 156 944	0	1 867 478	0	0	1 867 478
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000	9 397 288	885 946	8 480 830	5 000 000	0	8 480 830
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 833 000	12 554 232	885 946	10 348 308	5 000 000	0	10 348 308
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000	21 734 543	4 866 400	16 868 143	28 822 314	0	16 868 143
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000	1 147 712	170 000	866 776	2 268 000	0	866 776
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 598 000	22 882 255	5 036 400	17 734 919	31 090 314	0	17 734 919
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	10 048 202	4 685 033	5 363 169	13 401 119	0	5 363 169
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	1 320 000	220 000	1 100 000	3 960 000	0	1 100 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	15 191 102	1 200 000	11 116 749	21 600 000	0	11 100 049
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000	8 242 000	2 165 546	4 655 847	19 149 000	0	4 655 847
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 109 000	12 472 840	2 700 857	9 771 983	34 650 876	0	9 771 983
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 880 000	47 274 144	10 971 436	32 007 748	92 760 995	0	31 991 048
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	16 174 290	3 603 338	11 657 466	19 643 877	0	11 652 957
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 016 394	0	990 000	228 000	0	990 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 587 000	368 469	0	368 469	0	0	368 469
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 632 000	17 559 153	3 603 338	13 015 935	19 871 877	0	13 011 426
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 730 000	101 056 784	20 497 120	73 121 910	148 723 186	0	73 100 701
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	1 019 910	0	0	1 019 910
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 036 323	0	651 737	0	0	651 737
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	4 875 000	0	3 065 586	0	0	3 065 586
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	736 305 000	766 671 074	149 826 456	593 391 450	1 476 377 186	0	593 370 241

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	425 936	425 936	0	425 936
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	426 798	965 398	0	965 398
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	83 457	142 958	0	142 958
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	83 457	142 958	0	142 958
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	493 755	524 748	0	524 748
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	48 882
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	475 866
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	400 000	2 461 117	3 090 211	0	3 090 211
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 181 102	3 149 606	0	3 149 606
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 181 102	3 149 606	0	3 149 606
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	400 000	3 642 219	6 239 817	0	6 239 817

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 szervei támogatás (B816)	735 905 000	759 627 000	586 991 876	0	586 991 876
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	735 905 000	763 028 855	590 393 731	0	590 393 731
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	735 905 000	763 028 855	590 393 731	0	590 393 731

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)	336 762 332	336 762 332	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	47 059 498	47 059 498	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 067 055	4 067 055	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 762 600	1 762 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 947 271	26 947 271	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 075 510	5 075 510	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 378 120	16 378 120	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 452 386	438 452 386	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 125 821	9 125 821	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	979 599	979 599	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 105 420	10 105 420	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 557 806	448 557 806	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 646 148	68 646 148	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 867 478	1 867 478	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 480 830	8 480 830	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 348 308	10 348 308	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 868 143	16 868 143	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 776	866 776	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 734 919	17 734 919	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 363 169	5 363 169	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 100 000	1 100 000	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 100 049	11 100 049	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 655 847	4 655 847	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 771 983	9 771 983	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 991 048	31 991 048	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)	11 652 957	11 652 957	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	990 000	990 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	368 469	368 469	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 011 426	13 011 426	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 100 701	73 100 701	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)	1 019 910	1 019 910	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	651 737	651 737	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 065 586	3 065 586	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	593 370 241	593 370 241	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	593 370 241	593 370 241	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)	425 936	0	425 936	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	965 398	0	965 398	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	142 958	0	142 958	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	142 958	0	142 958	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 031 171	0	1 031 171	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	524 748	0	524 748	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 090 211	0	3 090 211	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 149 606	0	3 149 606	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 149 606	0	3 149 606	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 239 817	0	6 239 817	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)	586 991 876	586 991 876	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	590 393 731	590 393 731	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	590 393 731	590 393 731	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	596 633 548	590 393 731	6 239 817	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	4 540 940	4 540 940	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 065 586	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	71 763 441	99 671 921	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 bérehez 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 bérehez 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)	5 007 541
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-593 370 241
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	596 633 548
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 401 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	246 974
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-185 526
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	432 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	573 116
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	573 116
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-793 496
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-793 496
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 172 683
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 390 949
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 390 949