

Adatellenőrző kód: -1534-2851-1a-187e17-26-324f10-6418-28-1428-3e-e-d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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 könyvvizetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	446 745 000	441 869 580	155 100 000	281 068 464	1 207 803 000	0	281 068 464
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 718 000	95 591 674	46 556 000	45 827 874	0	0	45 827 874
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 766 000	11 822 236	2 200 000	2 874 570	0	0	2 874 570
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 648 000	2 813 900	0	2 813 900	0	0	2 813 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 750 000	30 228 337	0	27 159 656	0	0	27 159 656
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 276 000	7 362 758	2 600 000	4 618 704	0	0	4 618 704
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 910 875	3 600 000	13 310 875	0	0	13 310 875
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	607 719 360	211 076 000	377 774 043	1 207 803 000	0	377 774 043
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 600	0	645 600	0	0	645 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	284 953	0	284 953	0	0	284 953
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 930 553	0	930 553	0	0	930 553
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 923 000	620 649 913	211 076 000	378 704 596	1 207 803 000	0	378 704 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 813 000	94 066 944	28 861 500	58 196 494	156 624 000	0	58 196 494
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 825 642
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 834 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	367 536
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 169 316
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	3 204 000	0	806 458	0	0	806 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	14 961 000	1 513 577	6 538 693	3 000 000	0	6 538 693
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	18 165 000	1 513 577	7 345 151	3 000 000	0	7 345 151
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	27 559 000	6 740 374	17 825 714	77 740 008	0	17 825 714
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	2 835 000	323 164	754 468	3 300 000	0	754 468
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	30 394 000	7 063 538	18 580 182	81 040 008	0	18 580 182
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	4 724 000	890 838	3 833 162	15 992 988	0	3 833 162
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	12 020 000	3 782 704	8 237 296	15 000 000	0	8 237 296
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	787 000	787 000	590 588	196 412	600 000	0	196 412
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	25 125 000	17 531 000	5 264 130	12 266 870	31 592 988	0	12 266 870
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	5 345	230 413	43 200	0	230 413
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	14 173 000	2 878 400	7 838 144	24 732 000	0	7 823 144
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	7 011 189	946 449	3 874 822	12 525 000	0	3 874 822
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 572 300	3 572 561	9 487 431	36 162 258	0	9 487 431
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	53 586 489	12 666 885	33 697 680	105 055 446	0	33 682 680
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 079 000	1 079 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 372 000	19 139 553	4 296 123	12 501 960	36 967 586	0	12 497 910
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 394 000	8 000	1 386 000	228 000	0	1 386 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	136 576	0	0	136 576
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	24 533 553	4 304 123	14 024 536	37 195 586	0	14 020 486
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 975 000	127 758 042	25 548 123	73 647 549	226 291 040	0	73 628 499
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 740	0	15 740	0	0	15 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 780 754	0	2 780 754	0	0	2 780 754
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 000	14 098 013	0	12 921 602	0	0	12 921 602
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	1 580 847	0	1 033 586	0	0	1 033 586
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 100 000	18 475 354	0	16 751 682	0	0	16 751 682
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	850 811 000	860 950 253	265 485 623	527 300 321	1 590 718 040	0	527 281 271

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	394 000	394 000	374 788	0	374 788
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 000	1 334 263	1 334 263	0	1 334 263
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	503 300	503 300	0	503 300
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	503 300	503 300	0	503 300
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	478 337	479 450	0	479 450
217	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	87 828
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	391 622
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	500 000	2 709 900	2 691 801	0	2 691 801
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	500 000	7 276 829	7 258 730	0	7 258 730

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	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	850 311 000	852 580 000	521 217 530	0	521 217 530
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	853 673 424	522 310 954	0	522 310 954
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 311 000	853 673 424	522 310 954	0	522 310 954

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 068 464	281 068 464		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	45 827 874	45 827 874		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 874 570	2 874 570		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	2 813 900		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 159 656	27 159 656		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 618 704	4 618 704		0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 310 875	13 310 875		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	377 774 043	377 774 043		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	645 600	645 600		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	284 953	284 953		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	930 553	930 553		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	378 704 596	378 704 596		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 196 494	58 196 494		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	806 458	806 458		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 538 693	6 538 693		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 345 151	7 345 151		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 825 714	17 825 714		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	754 468	754 468		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 580 182	18 580 182		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 833 162	3 833 162		0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 237 296	8 237 296		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	196 412	196 412		0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 266 870	12 266 870		0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	230 413	230 413		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 823 144	7 823 144		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 874 822	3 874 822		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 487 431	9 487 431		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 682 680	33 682 680		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 497 910	12 497 910		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 386 000	1 386 000		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 576	136 576		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 020 486	14 020 486		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 628 499	73 628 499		0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 740	15 740		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 780 754	2 780 754		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 921 602	12 921 602		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 033 586	1 033 586		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 751 682	16 751 682		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	527 281 271	527 281 271		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	527 281 271	527 281 271		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	374 788	0	374 788	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 334 263	0	1 334 263	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	503 300	0	503 300	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	503 300	0	503 300	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	479 450	0	479 450	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 691 801	0	2 691 801	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 566 929	0	4 566 929	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 566 929	0	4 566 929	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 258 730	0	7 258 730	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 424	1 093 424	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 093 424	1 093 424	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	521 217 530	521 217 530	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	522 310 954	522 310 954	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	522 310 954	522 310 954	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	529 569 684	522 310 954	7 258 730	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 275 980	6 295 192	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 751 682	18 475 354	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	72 124 973	122 364 042	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	35 832 673	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 366 257	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	38 736 400
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	4 801 919

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)	2 904 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	160 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 743 820
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)	8 327 588
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-527 281 271
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	529 569 684
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-282 668
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	191 498
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-474 166
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-159 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-683 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-683 065
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-546 732
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-546 732
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-7 980 434
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 520 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 232 103
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 232 103