

Adatellenőrző kód: -4-52-731-6c42-11-738-5a-2c-6a-c06078-69-4a6369

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	pénzügyi 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 - 01-03. 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 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 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)	529 859 000	529 859 000	350 024 465	171 249 092	1 569 957 000	0	171 249 092
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 349 000	119 349 000	113 600 000	5 350 123	0	0	5 350 123
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	34 162 499	0	2 232 142	0	0	2 232 142
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0	23 514 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 440 000	7 440 000	0	1 166 642	0	0	1 166 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	7 617 548	1 020 000	6 597 548	0	0	6 597 548
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	734 431 047	500 647 465	186 595 547	1 593 471 000	0	186 595 547
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	51 953	0	51 953	0	0	51 953
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	51 953	0	51 953	0	0	51 953
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 483 000	734 483 000	500 647 465	186 647 500	1 593 471 000	0	186 647 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 979 000	109 979 000	75 020 483	22 140 353	206 761 000	0	22 140 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 462 802
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 088 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	80 911
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	508 640
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 203 525	0	56 468	0	0	56 468
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	7 032 741	1 125 354	3 478 268	3 000 000	0	2 813 308
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	10 236 266	1 125 354	3 534 736	3 000 000	0	2 869 776
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	27 912 141	20 700 771	7 211 370	61 268 208	0	7 211 370
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	824 999	365 468	3 300 000	0	365 468
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	30 746 787	21 525 770	7 576 838	64 568 208	0	7 576 838
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	6 377 953	4 112 331	1 464 767	16 402 617	0	1 463 006
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	5 149 447	3 790 868	1 127 394	15 000 000	0	1 127 394
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	708 661	93 189	135 919	600 000	0	135 919
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 681 102	12 236 061	7 996 388	2 728 080	32 002 617	0	2 726 319
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	12 000	52 400	43 200	0	52 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 385 827	7 271 208	4 398 150	29 084 832	0	3 516 716
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 905 910	1 730 623	2 955 000	0	1 730 623
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	15 976 378	9 743 918	3 918 097	40 855 926	0	3 918 097
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	48 196 692	26 929 424	12 827 350	104 941 575	0	11 944 155
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 954 072	24 263 690	9 611 768	4 918 454	32 372 607	0	4 500 453

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	76 000	62 000	14 000	228 000	0	14 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	1 157	0	0	1 157
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	28 339 690	9 673 768	4 933 611	32 600 607	0	4 515 610
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 445 000	118 385 577	59 254 316	28 872 535	205 110 390	0	26 906 379
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 134 022	1 643 380	1 490 642	0	0	1 490 642
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	27 910 231	0	27 910 231	0	0	27 773 296
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	5 735 950	443 713	5 292 237	0	0	5 255 265
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 500 000	36 780 203	2 087 093	34 693 110	0	0	34 519 203
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	995 407 000	999 627 780	637 009 357	272 353 498	2 005 342 390	0	270 213 435

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)	472 441	472 441	138 301	0	138 301
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	953 851	953 851	0	953 851
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	56 631	0	56 631
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	56 631	0	56 631
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	60 110	0	60 110
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	60 110
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	600 000	1 426 292	1 208 893	0	1 208 893
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	600 000	4 820 780	4 603 381	0	4 603 381

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
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	994 807 000	994 807 000	265 653 827	0	265 653 827
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	994 807 000	265 653 827	0	265 653 827
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	994 807 000	994 807 000	265 653 827	0	265 653 827

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)	171 249 092	171 249 092	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 350 123	5 350 123	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 232 142	2 232 142	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 166 642	1 166 642	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 597 548	6 597 548	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 595 547	186 595 547	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 953	51 953	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 953	51 953	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 647 500	186 647 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 140 353	22 140 353	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 468	56 468	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 813 308	2 813 308	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 869 776	2 869 776	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 211 370	7 211 370	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 468	365 468	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 576 838	7 576 838	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 463 006	1 463 006	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 127 394	1 127 394	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	135 919	135 919	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 726 319	2 726 319	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	52 400	52 400	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 516 716	3 516 716	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 730 623	1 730 623	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 918 097	3 918 097	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 944 155	11 944 155	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 453	4 500 453	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000	14 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 157	1 157	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 515 610	4 515 610	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 906 379	26 906 379	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 490 642	1 490 642	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 773 296	27 773 296	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 255 265	5 255 265	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 519 203	34 519 203	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	270 213 435	270 213 435	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	270 213 435	270 213 435	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	138 301	0	138 301	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	953 851	0	953 851	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	56 631	0	56 631	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	56 631	0	56 631	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	60 110	0	60 110	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 208 893	0	1 208 893	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 394 488	0	3 394 488	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 394 488	0	3 394 488	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 603 381	0	4 603 381	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	265 653 827	265 653 827	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	265 653 827	265 653 827	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	265 653 827	265 653 827	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	270 257 208	265 653 827	4 603 381	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	4 486 640	4 820 780	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 693 110	36 780 203	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 857 378	114 309 577	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	46 818 193	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 148 735	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	60 261 619
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 834 010

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)	8 397 238
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	402 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 994 838
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)	-2 221 903
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-270 213 435
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	270 257 208
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	7 801 292
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 087 093
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	6 659 200
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	260 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 205 001
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-349 242
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-349 242
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 186 374
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 175 335
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 175 335