

Adatellenőrző kód: 39-5d15-6719-15638-b-32-32f4c323a-5a-66-7e32-64

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 - 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 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	396 457 105	296 324 216	99 432 889	1 135 941 000	0	99 432 889
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000	85 542 000	82 819 402	2 722 598	0	0	2 722 598
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000	8 565 757	4 500 000	2 682 117	0	0	2 682 117
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 426 000	2 426 000	1 913 400	512 600	8 548 000	0	512 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 360 000	26 360 000	0	26 210 114	0	0	26 210 114
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 225 000	9 225 000	6 381 250	1 809 220	27 675 000	0	1 809 220
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 032 000	1 032 000	1 032 000	0	3 096 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 843 453	1 015 000	6 828 453	0	0	6 828 453
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000	537 551 315	393 985 268	140 297 991	1 175 260 000	0	140 297 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 327 221	1 250 000	3 077 221	0	0	3 077 221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	133 464	0	133 464	0	0	133 464
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 460 685	1 250 000	3 210 685	0	0	3 210 685
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>542 012 000</b>	<b>542 012 000</b>	<b>395 235 268</b>	<b>143 508 676</b>	<b>1 175 260 000</b>	<b>0</b>	<b>143 508 676</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>92 063 000</b>	<b>83 644 000</b>	<b>51 185 500</b>	<b>25 236 923</b>	<b>152 394 000</b>	<b>0</b>	<b>25 236 923</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 689 348
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 448 000
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	4 001 040
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 416 000	232 054	629 149	0	0	629 149
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000	10 946 000	2 177 225	4 881 786	5 000 000	0	4 881 786
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 833 000	13 362 000	2 409 279	5 510 935	5 000 000	0	5 510 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000	20 236 000	14 344 897	5 581 827	27 929 400	0	5 581 827
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000	2 362 000	422 819	337 985	2 268 000	0	337 985
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 598 000	22 598 000	14 767 716	5 919 812	30 197 400	0	5 919 812
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	3 345 250	1 198 961	13 298 813	0	1 198 961
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	770 000	440 000	330 000	3 960 000	0	330 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	14 173 000	5 500 000	3 078 680	21 600 000	0	3 078 680
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000	7 787 000	3 134 000	2 064 000	9 429 000	0	2 064 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 109 000	14 109 000	9 147 832	2 540 230	35 485 491	0	2 540 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 880 000	42 351 000	21 567 082	9 211 871	83 773 304	0	9 211 871
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000	787 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	787 000	787 000	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 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	16 969 000	7 087 568	3 843 932	19 372 407	0	3 843 932
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	38 313	0	0	38 313
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 632 000	19 632 000	7 115 568	3 930 245	19 600 407	0	3 930 245
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>98 730 000</b>	<b>98 730 000</b>	<b>45 859 645</b>	<b>24 572 863</b>	<b>138 571 111</b>	<b>0</b>	<b>24 572 863</b>
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	0	809 333	0	0	809 333
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 181 000	0	598 322	0	0	598 322
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	744 000	0	381 977	0	0	381 977
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 796 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 711</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>736 305 000</b>	<b>727 886 000</b>	<b>492 280 413</b>	<b>195 115 173</b>	<b>1 466 225 111</b>	<b>0</b>	<b>195 115 173</b>

## 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	140 861	0	140 861
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	85 000	38 034	0	38 034
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	0	1 018 102	0	1 018 102
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	253 433	0	253 433
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	2
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	253 431
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>	<b>1 469 512</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>	<b>1 469 512</b>

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)	735 905 000	727 486 000	193 707 847	0	193 707 847
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	735 905 000	727 486 000	193 707 847	0	193 707 847
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>735 905 000</b>	<b>727 486 000</b>	<b>193 707 847</b>	<b>0</b>	<b>193 707 847</b>

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)	99 432 889	99 432 889	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 722 598	2 722 598	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 682 117	2 682 117	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	512 600	512 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 210 114	26 210 114	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 809 220	1 809 220	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 828 453	6 828 453	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 297 991	140 297 991	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 077 221	3 077 221	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 464	133 464	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 210 685	3 210 685	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>143 508 676</b>	<b>143 508 676</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25 236 923</b>	<b>25 236 923</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	629 149	629 149	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 881 786	4 881 786	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 510 935	5 510 935	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 581 827	5 581 827	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	337 985	337 985	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 919 812	5 919 812	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 198 961	1 198 961	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	330 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 078 680	3 078 680	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 064 000	2 064 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 540 230	2 540 230	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 211 871	9 211 871	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 843 932	3 843 932	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 313	38 313	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 930 245	3 930 245	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>24 572 863</b>	<b>24 572 863</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 079	7 079	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	809 333	809 333	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	598 322	598 322	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	381 977	381 977	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 796 711</b>	<b>1 796 711</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>195 115 173</b>	<b>195 115 173</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>195 115 173</b>	<b>195 115 173</b>	<b>0</b>

## 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)	140 861	0	140 861	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 034	0	38 034	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)	253 433	0	253 433	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	193 707 847	193 707 847	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	193 707 847	193 707 847	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>193 707 847</b>	<b>193 707 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>195 177 359</b>	<b>193 707 847</b>	<b>1 469 512</b>	<b>0</b>



## 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	178 895	400 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 796 711	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	24 486 550	96 067 000	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 383 408</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	336 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 047 173
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>7 386 736</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-195 115 173
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	195 177 359
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 465 746
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-529 950
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	620 696
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 375 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 148 385
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 148 385
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-194 013
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-194 013
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-7 447 898
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>9 770 144</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>9 770 144</b>