

Adatellenőrző kód: -60-55-55-75-4f273b0f5d-4a-15-2d-12-3e4a63b5-14

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 - 04. 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)	446 745 000	448 968 610	305 989 638	141 016 427	1 207 803 000	0	141 016 427
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 718 000	95 591 674	84 612 000	10 346 674	0	0	10 346 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 766 000	11 822 236	4 400 000	1 160 720	0	0	1 160 720
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	29 750 000	1 040 411	24 777 740	0	0	24 777 740
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 276 000	7 362 758	5 160 330	2 202 428	0	0	2 202 428
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 114 065	5 981 774	4 132 291	0	0	4 132 291
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	607 443 243	408 204 153	186 450 180	1 207 803 000	0	186 450 180
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 600	12 000 000	645 600	0	0	645 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82 733	0	76 079	0	0	76 079
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 728 333	12 000 000	721 679	0	0	721 679
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 923 000	620 171 576	420 204 153	187 171 859	1 207 803 000	0	187 171 859
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 813 000	94 066 944	52 745 640	31 675 522	156 624 000	0	31 675 522
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 769 282
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 746 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	354 598
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 805 642
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	3 204 000	0	176 430	0	0	176 430
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	14 961 000	2 333 332	3 629 110	3 000 000	0	3 603 577
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	18 165 000	2 333 332	3 805 540	3 000 000	0	3 780 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	27 559 000	17 113 327	7 004 422	77 533 008	0	7 004 422
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	2 835 000	709 443	343 555	3 300 000	0	342 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	30 394 000	17 822 770	7 347 977	80 833 008	0	7 346 774
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	4 724 000	2 731 739	1 992 261	15 932 988	0	1 992 261
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	12 020 000	7 040 874	4 979 126	15 000 000	0	4 979 126
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	787 000	787 000	688 794	98 206	600 000	0	98 206
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 125 000	17 531 000	10 461 407	7 069 593	31 532 988	0	7 069 593
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	10 472	225 613	43 200	0	225 613
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	14 173 000	14 173 000	5 496 000	3 603 447	24 732 000	0	3 603 447
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	7 011 189	2 422 700	1 791 940	10 725 000	0	1 791 940
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 280 623	7 628 162	4 697 447	35 384 640	0	4 674 447
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	53 294 812	26 018 741	17 388 040	102 417 828	0	17 365 040
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	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
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	20 388 291	9 416 974	5 882 353	36 911 696	0	5 875 134
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	125 000	38 000	87 000	228 000	0	87 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	99 664	0	0	99 664
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	24 513 291	9 454 974	6 069 017	37 139 696	0	6 061 798
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 975 000	127 446 103	55 629 817	34 610 574	223 390 532	0	34 553 619
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 740	0	15 740	0	0	15 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 719 722	0	1 719 722	0	0	1 719 722
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 000	8 264 538	0	286 081	0	0	286 081
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	2 700 424	0	545 817	0	0	545 817
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 100 000	12 700 424	0	2 567 360	0	0	2 567 360
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	850 811 000	854 385 047	528 579 610	256 025 315	1 587 817 532	0	255 968 360

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	256 539	0	256 539
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 000	106 000	69 266	0	69 266
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	211 623	211 623	0	211 623
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	211 623	211 623	0	211 623
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	174 950	0	174 950
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	84 064
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	90 886
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	500 000	711 623	712 378	0	712 378
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	500 000	711 623	712 378	0	712 378

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	255 357 682	0	255 357 682
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	853 673 424	256 451 106	0	256 451 106
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 311 000	853 673 424	256 451 106	0	256 451 106

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)	141 016 427	141 016 427	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	10 346 674	10 346 674	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 160 720	1 160 720	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	2 813 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 777 740	24 777 740	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 202 428	2 202 428	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 132 291	4 132 291	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 450 180	186 450 180	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	645 600	645 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 079	76 079	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	721 679	721 679	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 171 859	187 171 859	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 675 522	31 675 522	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176 430	176 430	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 603 577	3 603 577	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 780 007	3 780 007	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 004 422	7 004 422	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342 352	342 352	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 346 774	7 346 774	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 992 261	1 992 261	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 979 126	4 979 126	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	98 206	98 206	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 069 593	7 069 593	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	225 613	225 613	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 603 447	3 603 447	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 791 940	1 791 940	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 674 447	4 674 447	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 365 040	17 365 040	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 875 134	5 875 134	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 000	87 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 664	99 664	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 061 798	6 061 798	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 553 619	34 553 619	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 740	15 740	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 719 722	1 719 722	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	286 081	286 081	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	545 817	545 817	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 567 360	2 567 360	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	255 968 360	255 968 360	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	255 968 360	255 968 360	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	256 539	0	256 539	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 266	0	69 266	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	211 623	0	211 623	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	211 623	0	211 623	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	174 950	0	174 950	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	712 378	0	712 378	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	712 378	0	712 378	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 424	1 093 424	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 093 424	1 093 424	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	255 357 682	255 357 682	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	256 451 106	256 451 106	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	256 451 106	256 451 106	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	257 163 484	256 451 106	712 378	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	325 805	500 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 567 360	12 700 424	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 423 910	123 321 103	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)	3 506 547
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-255 968 360
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	257 163 484
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 501
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	12 501
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]	-1 436 493
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 436 493
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 658 090
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 520 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 411 062
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 411 062