

Adatellenőrző kód: -3b-3d-3f3573-46-3d-78-181b-62-21141e-7b55-69-6e-41-45

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 - 05. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 könyvviteli 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	448 146 206	271 250 000	173 310 528	1 207 803 000	0	173 310 528
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 718 000	95 591 674	84 612 000	10 556 674	0	0	10 556 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 766 000	11 822 236	3 850 000	1 694 346	0	0	1 694 346
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	0	25 818 151	0	0	25 818 151
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 276 000	7 362 758	4 550 000	2 812 758	0	0	2 812 758
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	10 650 677	4 200 000	6 450 677	0	0	6 450 677
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	607 257 451	369 482 000	223 557 034	1 207 803 000	0	223 557 034
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 600	10 500 000	645 600	0	0	645 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	268 525	0	268 525	0	0	268 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 914 125	10 500 000	914 125	0	0	914 125
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 923 000	620 171 576	379 982 000	224 471 159	1 207 803 000	0	224 471 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 813 000	94 066 944	47 687 250	36 869 165	156 624 000	0	36 869 165
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 806 863
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	3 961 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	1 820 586	0	290 720	0	0	290 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	14 961 000	1 750 000	4 944 029	3 000 000	0	4 752 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	16 781 586	1 750 000	5 234 749	3 000 000	0	5 043 359
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	27 559 000	15 037 127	9 215 285	77 533 008	0	9 215 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	2 835 000	630 000	424 237	3 300 000	0	424 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	30 394 000	15 667 127	9 639 522	80 833 008	0	9 639 522
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	4 724 000	2 307 469	2 416 531	15 932 988	0	2 004 570
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	12 020 000	6 208 883	5 811 117	15 000 000	0	5 811 117
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	9 205 146	8 325 854	31 532 988	0	7 913 893
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	9 163	226 813	43 200	0	226 813
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	14 173 000	4 809 000	4 430 732	24 732 000	0	4 369 972
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	7 011 189	2 077 700	2 161 281	10 725 000	0	2 161 281
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 280 623	7 269 895	6 045 748	37 606 509	0	6 045 748
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	53 294 812	23 370 904	21 190 428	104 639 697	0	20 717 707
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	20 014 769	8 163 715	7 557 809	36 911 696	0	7 378 500
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	101 689	0	0	101 689
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	24 139 769	8 201 715	7 746 498	37 139 696	0	7 567 189
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 975 000	125 689 167	48 989 746	43 811 197	225 612 401	0	42 967 777
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	12 176 081	0	12 176 081	0	0	12 176 081
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	545 817	0	545 817	0	0	545 817
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 100 000	14 457 360	0	14 457 360	0	0	14 457 360
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	850 811 000	854 385 047	476 658 996	319 608 881	1 590 039 401	0	318 765 461

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	322 219	0	322 219
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	84 068
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	238 151
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	500 000	711 623	859 647	0	859 647
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	500 000	711 623	859 647	0	859 647

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	319 945 235	0	319 945 235
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	853 673 424	321 038 659	0	321 038 659
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 311 000	853 673 424	321 038 659	0	321 038 659

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)	173 310 528	173 310 528	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	10 556 674	10 556 674	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 694 346	1 694 346	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	2 813 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 818 151	25 818 151	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 812 758	2 812 758	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 450 677	6 450 677	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 557 034	223 557 034	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)	268 525	268 525	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	914 125	914 125	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	224 471 159	224 471 159	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 869 165	36 869 165	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	290 720	290 720	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 752 639	4 752 639	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 043 359	5 043 359	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 215 285	9 215 285	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424 237	424 237	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 639 522	9 639 522	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 004 570	2 004 570	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 811 117	5 811 117	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	98 206	98 206	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 913 893	7 913 893	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	226 813	226 813	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 369 972	4 369 972	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 161 281	2 161 281	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 045 748	6 045 748	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 717 707	20 717 707	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 378 500	7 378 500	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 000	87 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	101 689	101 689	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 567 189	7 567 189	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 967 777	42 967 777	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)	12 176 081	12 176 081	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)	14 457 360	14 457 360	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	318 765 461	318 765 461	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	318 765 461	318 765 461	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)	322 219	0	322 219	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	859 647	0	859 647	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	859 647	0	859 647	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)	319 945 235	319 945 235	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	321 038 659	321 038 659	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	321 038 659	321 038 659	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	321 898 306	321 038 659	859 647	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	14 457 360	14 457 360	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 622 508	121 564 167	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)	10 640 768
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-318 765 461
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	321 898 306
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	600 834
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	600 834
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 elszámolási tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-683 065
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-301 984
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-301 984
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	-10 577 432
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	2 520 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 545 283
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	13 545 283