

Adatellenőrző kód: -6e3e-20-5c646f-1c-5d5-672522220-4f1541691677

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 - 07. 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 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	443 372 571	193 850 000	244 863 002	1 207 803 000	0	244 863 002
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	2 750 000	2 595 578	0	0	2 595 578
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	30 177 180	0	26 111 576	0	0	26 111 576
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 276 000	7 362 758	3 250 000	4 021 365	0	0	4 021 365
10	Egyéb költségterítések (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	15 407 884	3 000 000	12 407 884	0	0	12 407 884
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	607 668 203	250 426 000	338 741 179	1 207 803 000	0	338 741 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 600	7 500 000	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	7 500 000	930 553	0	0	930 553
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 923 000	620 598 756	257 926 000	339 671 732	1 207 803 000	0	339 671 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 813 000	94 066 944	33 811 500	53 204 053	156 624 000	0	53 204 053
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 004 149
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	357 231
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 008 673
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	3 204 000	0	534 725	0	0	534 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	14 961 000	1 250 000	6 390 204	3 000 000	0	6 390 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	18 165 000	1 250 000	6 924 929	3 000 000	0	6 924 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	27 559 000	10 672 319	13 893 769	77 740 008	0	13 893 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	2 835 000	450 000	626 425	3 300 000	0	626 425
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	30 394 000	11 122 319	14 520 194	81 040 008	0	14 520 194
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	4 724 000	1 373 282	3 350 718	15 992 988	0	3 350 718
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	12 020 000	4 452 651	7 567 349	15 000 000	0	7 567 349
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	787 000	787 000	639 691	147 309	600 000	0	147 309
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 125 000	17 531 000	6 465 624	11 065 376	31 592 988	0	11 065 376
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	6 545	229 213	43 200	0	229 213
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	14 173 000	3 605 000	6 732 468	24 732 000	0	6 666 401
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	7 011 189	1 561 449	3 259 822	12 525 000	0	3 259 822
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 572 300	4 485 791	8 520 268	36 162 258	0	8 520 268
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	53 586 489	16 124 409	29 807 147	105 055 446	0	29 741 080
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	19 129 973	5 822 238	10 687 902	36 967 586	0	10 670 064
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 394 000	19 000	1 375 000	228 000	0	1 375 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	119 838	0	0	119 838
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	24 523 973	5 841 238	12 182 740	37 195 586	0	12 164 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 975 000	127 748 462	34 337 966	63 435 010	226 291 040	0	63 351 105
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 740	0	15 740	0	0	15 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 994 911	0	1 994 911	0	0	1 994 911
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 000	14 883 856	0	12 637 956	0	0	12 637 956
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	1 580 847	0	744 825	0	0	744 825
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 100 000	18 475 354	0	15 393 432	0	0	15 393 432
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	850 811 000	860 889 516	326 075 466	471 704 227	1 590 718 040	0	471 620 322

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	339 303	0	339 303
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 000	1 324 683	1 324 683	0	1 324 683
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	427 180	427 180	0	427 180
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	86 715
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	340 465
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	500 000	2 649 163	2 594 466	0	2 594 466
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	7 216 092	7 161 395	0	7 161 395

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	466 254 651	0	466 254 651
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	853 673 424	467 348 075	0	467 348 075
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 311 000	853 673 424	467 348 075	0	467 348 075

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 863 002	244 863 002		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	45 827 874	45 827 874		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 595 578	2 595 578		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	2 813 900		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 111 576	26 111 576		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 021 365	4 021 365		0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 407 884	12 407 884		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 741 179	338 741 179		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)	339 671 732	339 671 732		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 204 053	53 204 053		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	534 725	534 725		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 390 204	6 390 204		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 924 929	6 924 929		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 893 769	13 893 769		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	626 425	626 425		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 520 194	14 520 194		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 350 718	3 350 718		0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 567 349	7 567 349		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	147 309	147 309		0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 065 376	11 065 376		0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	229 213	229 213		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 666 401	6 666 401		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 259 822	3 259 822		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 520 268	8 520 268		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 741 080	29 741 080		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 670 064	10 670 064		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 375 000	1 375 000		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 838	119 838		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 164 902	12 164 902		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 351 105	63 351 105		0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 740	15 740		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 994 911	1 994 911		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 637 956	12 637 956		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 825	744 825		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 393 432	15 393 432		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	471 620 322	471 620 322		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	471 620 322	471 620 322		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)	339 303	0	339 303	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 324 683	0	1 324 683	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)	427 180	0	427 180	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 594 466	0	2 594 466	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)	7 161 395	0	7 161 395	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 szervei támogatás (B816)	466 254 651	466 254 651	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	467 348 075	467 348 075	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	467 348 075	467 348 075	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	474 509 470	467 348 075	7 161 395	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	6 230 915	6 285 612	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 393 432	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	61 940 172	122 354 462	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)	2 508 345
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-471 620 322
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	474 509 470
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-93 879
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	98 620
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-192 499
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]	-340 543
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-340 543
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 955 434
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 520 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 412 860
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 412 860