

Adatellenőrző kód: -3f33683f-5e-35-19-61d215d76d-7f-4d3e-6b-7264-2c

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - 11. 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
számvetési 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	404 221 413	34 367 777	369 853 636	1 252 947 000	0	369 853 636
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000	93 711 498	13 994 000	79 717 498	0	0	79 717 498
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000	4 516 735	255 141	4 261 594	0	0	4 261 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 426 000	2 991 100	1 226 100	1 762 600	2 647 000	0	1 762 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 360 000	27 599 340	184 075	26 947 271	0	0	26 947 271
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 225 000	6 952 385	1 583 965	5 368 420	4 276 000	0	5 368 420
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 032 000	1 032 000	909 000	0	1 020 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	200 000	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 306 158	1 406 110	16 808 651	0	0	16 808 651
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000	559 930 629	54 126 168	505 119 670	1 260 890 000	0	505 119 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 198 021	1 345 600	9 771 421	0	0	9 771 421
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	995 374	0	995 374	0	0	995 374
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 193 395	1 345 600	10 766 795	0	0	10 766 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 012 000	572 124 024	55 471 768	515 886 465	1 260 890 000	0	515 886 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 063 000	88 706 000	5 613 676	76 921 713	163 525 000	0	76 921 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 245 838
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 118 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	240 959
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 316 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	3 344 930	0	1 920 991	0	0	1 920 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000	9 397 288	353 780	8 894 170	5 000 000	0	8 894 170
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 833 000	12 742 218	353 780	10 815 161	5 000 000	0	10 815 161
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000	21 734 543	1 733 200	18 693 375	28 822 314	0	18 654 417
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000	1 147 712	0	1 112 008	2 268 000	0	980 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 598 000	22 882 255	1 733 200	19 805 383	31 090 314	0	19 635 380
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	10 048 202	3 676 365	5 948 445	13 401 119	0	5 925 319
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	1 320 000	110 000	1 210 000	3 960 000	0	1 210 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	15 191 102	600 000	12 243 916	21 600 000	0	12 223 558
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000	8 242 000	1 100 273	4 925 847	19 149 000	0	4 925 847
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 109 000	12 472 840	1 058 730	11 329 103	34 949 040	0	10 669 103
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 880 000	47 274 144	6 545 368	35 657 311	93 059 159	0	34 953 827
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000	784 698	0	15 000	0	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	787 000	784 698	0	15 000	0	0	15 000

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	16 739 087	2 049 263	12 895 033	19 643 877	0	12 670 371
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 016 394	0	990 000	228 000	0	990 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 587 000	370 771	0	370 771	0	0	370 771
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 632 000	18 126 252	2 049 263	14 255 804	19 871 877	0	14 031 142
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 730 000	101 809 567	10 681 611	80 548 659	149 021 350	0	79 450 510
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 626	0	56 626	0	0	56 626
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 000	1 608 513	0	1 608 513	0	0	1 608 513
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	2 173 538	0	1 019 910	0	0	1 019 910
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 036 323	0	724 961	0	0	724 961
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	4 875 000	0	3 410 010	0	0	3 410 010
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	736 305 000	767 514 591	71 767 055	676 766 847	1 573 436 350	0	675 668 698

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	522 964	522 964	0	522 964
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	991 595	991 595	0	991 595
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	142 958	142 958	0	142 958
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	142 958	142 958	0	142 958
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 031 171	1 031 171	0	1 031 171
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	615 946	615 946	0	615 946
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	49 346
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	566 600
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	400 000	3 304 634	3 304 634	0	3 304 634
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 181 102	3 149 606	0	3 149 606
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	1 181 102	3 149 606	0	3 149 606
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	400 000	4 485 736	6 454 240	0	6 454 240

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	3 401 855	3 401 855	0	3 401 855
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 401 855	3 401 855	0	3 401 855
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	735 905 000	759 627 000	668 079 077	0	668 079 077
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	735 905 000	763 028 855	671 480 932	0	671 480 932
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	735 905 000	763 028 855	671 480 932	0	671 480 932

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)	369 853 636	369 853 636	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	79 717 498	79 717 498	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 261 594	4 261 594	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 762 600	1 762 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 947 271	26 947 271	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 368 420	5 368 420	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 808 651	16 808 651	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 119 670	505 119 670	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 771 421	9 771 421	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	995 374	995 374	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 766 795	10 766 795	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 886 465	515 886 465	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 921 713	76 921 713	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 920 991	1 920 991	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 894 170	8 894 170	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 815 161	10 815 161	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 654 417	18 654 417	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	980 963	980 963	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 635 380	19 635 380	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	5 925 319	5 925 319	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 210 000	1 210 000	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	12 223 558	12 223 558	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 925 847	4 925 847	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 669 103	10 669 103	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 953 827	34 953 827	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 670 371	12 670 371	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	990 000	990 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 771	370 771	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 031 142	14 031 142	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 450 510	79 450 510	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 626	56 626	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 608 513	1 608 513	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 019 910	1 019 910	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	724 961	724 961	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 410 010	3 410 010	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	675 668 698	675 668 698	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	675 668 698	675 668 698	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	522 964	0	522 964	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	991 595	0	991 595	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	142 958	0	142 958	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	142 958	0	142 958	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 031 171	0	1 031 171	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	615 946	0	615 946	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 304 634	0	3 304 634	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 149 606	0	3 149 606	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 149 606	0	3 149 606	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 454 240	0	6 454 240	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 401 855	3 401 855	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 401 855	3 401 855	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	668 079 077	668 079 077	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	671 480 932	671 480 932	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	671 480 932	671 480 932	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	677 935 172	671 480 932	6 454 240	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 664 165	4 664 165	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 410 010	4 875 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	79 187 888	100 422 402	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	45 941 723
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 383 408
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	336 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 047 173
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)	4 547 691
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-675 668 698
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	677 935 172
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 401 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-553 283
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-529 950
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-23 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	639 806
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	639 806
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-822 643
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-822 643
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 946 952
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 931 099
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 931 099