

Adatellenőrző kód: -585b53-1c26e7d-4d3a7a-6b-12-536324-3f-761f-44-1a

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 - 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:

..... (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)	529 859 000	562 167 949	328 008 330	225 267 860	1 569 957 000	0	225 267 860
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 349 000	125 235 723	105 134 000	19 726 123	0	0	19 726 123
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	28 673 759	3 850 000	2 769 780	0	0	2 769 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 003 000	2 003 000	0	2 002 400	23 514 000	0	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 000 000	34 761 750	0	34 761 750	0	0	34 761 750
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 440 000	7 440 000	4 200 000	2 340 777	0	0	2 340 777
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	16 662 351	4 520 000	12 142 351	0	0	12 142 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	777 244 532	445 712 330	299 111 041	1 593 471 000	0	299 111 041
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	72 072	0	72 072	0	0	72 072
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	72 072	0	72 072	0	0	72 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 483 000	777 316 604	445 712 330	299 183 113	1 593 471 000	0	299 183 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 979 000	117 276 838	57 452 566	48 675 872	206 761 000	0	48 675 872
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 988 478
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 849 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	103 813
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 734 581
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 203 525	0	471 368	0	0	471 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	12 543 939	1 000 000	4 417 673	3 000 000	0	4 417 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	15 747 464	1 000 000	4 889 041	3 000 000	0	4 889 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	28 347 794	18 279 635	10 068 159	63 104 292	0	10 068 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	641 665	686 472	3 300 000	0	686 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	31 182 440	18 921 300	10 754 631	66 404 292	0	10 754 631
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	6 377 953	3 323 709	2 088 434	16 402 617	0	2 088 434
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	14 594 488	2 916 665	1 878 990	15 000 000	0	1 878 990
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	708 661	116 665	211 953	600 000	0	211 953
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 681 102	21 681 102	6 357 039	4 179 377	32 002 617	0	4 179 377
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	10 800	53 600	43 200	0	53 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 846 202	5 655 384	6 273 690	29 084 832	0	6 273 690
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 690 910	1 970 623	2 955 000	0	1 970 623
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	15 976 378	7 071 179	7 010 028	38 251 119	0	7 010 028
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	58 102 108	20 785 312	19 487 318	102 336 768	0	19 487 318
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	866 142	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 954 072	24 435 261	7 979 057	6 983 116	32 448 297	0	6 983 116
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 006 000	38 000	968 000	228 000	0	968 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 210 481	0	102 513	0	0	102 513
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	27 651 742	8 017 057	8 053 629	32 676 297	0	8 053 629
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 445 000	133 549 896	48 723 669	43 184 619	204 417 357	0	43 184 619
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 187 171	0	3 187 171	0	0	3 187 171
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	27 996 845	0	27 996 845	0	0	27 996 845
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	5 773 686	0	5 773 686	0	0	5 773 686
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 500 000	36 957 702	0	36 957 702	0	0	36 957 702
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	995 407 000	1 065 101 040	551 888 565	428 001 306	2 004 649 357	0	428 001 306

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)	472 441	472 441	138 301	0	138 301
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	953 851	953 851	0	953 851
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	56 631	56 631	0	56 631
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	56 631	56 631	0	56 631
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	460 375	460 375	0	460 375
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	83 319	83 320	0	83 320
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	60 935
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	22 385
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	600 000	2 026 617	1 692 478	0	1 692 478
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	600 000	5 421 105	5 086 966	0	5 086 966

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	10 820 935	10 820 935	0	10 820 935
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 820 935	10 820 935	0	10 820 935
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	994 807 000	1 048 859 000	416 188 070	0	416 188 070
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	1 059 679 935	427 009 005	0	427 009 005
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	994 807 000	1 059 679 935	427 009 005	0	427 009 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	225 267 860	225 267 860
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 726 123	19 726 123
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 769 780	2 769 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 002 400	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 761 750	34 761 750
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 340 777	2 340 777
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 142 351	12 142 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 111 041	299 111 041
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 072	72 072
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 072	72 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 183 113	299 183 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 675 872	48 675 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	471 368	471 368
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 417 673	4 417 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 889 041	4 889 041
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 068 159	10 068 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	686 472	686 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 754 631	10 754 631
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 088 434	2 088 434
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 878 990	1 878 990
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	211 953	211 953
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 179 377	4 179 377
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	53 600	53 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 273 690	6 273 690
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 970 623	1 970 623
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 010 028	7 010 028
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 487 318	19 487 318
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 983 116	6 983 116
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	968 000	968 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 513	102 513
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 053 629	8 053 629
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 184 619	43 184 619
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 187 171	3 187 171
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 996 845	27 996 845
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 773 686	5 773 686
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 957 702	36 957 702
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	428 001 306	428 001 306
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	428 001 306	428 001 306

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	138 301	0	138 301
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	953 851	0	953 851
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	56 631	0	56 631
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	56 631	0	56 631
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	460 375	0	460 375
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	83 320	0	83 320
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 692 478	0	1 692 478
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 394 488	0	3 394 488
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 394 488	0	3 394 488
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 086 966	0	5 086 966
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 820 935	10 820 935	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 820 935	10 820 935	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	416 188 070	416 188 070	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	427 009 005	427 009 005	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	427 009 005	427 009 005	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	432 095 971	427 009 005	5 086 966

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	4 486 640	4 820 780	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 957 702	36 957 702	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	42 114 106	130 333 415	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	46 818 193	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 148 735	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	60 261 619
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 834 010

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)	8 397 238
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	402 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 994 838
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)	-4 577 864
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-428 001 306
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	432 095 971
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 820 935
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	1 251 507
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	6 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	435 394
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	810 013
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-727 726
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-727 726
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-2 672 187
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 819 374
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 819 374