

Adatellenőrző kód: -33-36-62-7f-10-563d-59-6-53-7636920-20-7a33-c6f-4

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:

..... (alíráás)

..... (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	560 441 707	235 541 662	319 905 206	1 569 957 000	0	319 905 206
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 349 000	125 235 723	59 196 320	66 039 403	0	0	66 039 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	23 304 852	2 750 000	3 424 385	0	0	3 424 385
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	35 714 755	0	35 714 755	0	0	35 714 755
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 440 000	7 440 000	3 000 000	3 539 572	0	0	3 539 572
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	22 688 593	3 520 000	19 168 593	0	0	19 168 593
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	777 228 630	304 007 982	450 194 314	1 593 471 000	0	450 194 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	87 974	0	87 974	0	0	87 974
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	87 974	0	87 974	0	0	87 974
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 483 000	777 316 604	304 007 982	450 282 288	1 593 471 000	0	450 282 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 979 000	117 276 838	38 948 649	69 833 516	206 761 000	0	69 833 516
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 147 426
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 610 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 703
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 885 387
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 203 525	0	499 070	0	0	499 070
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 224 514	333 336	5 702 879	3 000 000	0	5 702 879
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	14 428 039	333 336	6 201 949	3 000 000	0	6 201 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	28 486 117	11 950 696	16 535 421	63 104 292	0	16 535 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	516 387	1 017 283	3 300 000	0	1 017 283
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	31 320 763	12 467 083	17 552 704	66 404 292	0	17 552 704
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	6 377 953	2 448 088	2 975 847	16 402 617	0	2 975 847
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	14 594 488	2 083 331	1 878 990	15 000 000	0	1 878 990
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	708 661	83 331	397 963	600 000	0	397 963
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 681 102	21 681 102	4 614 750	5 252 800	32 002 617	0	5 252 800
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	6 000	60 089	43 200	0	58 678
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 846 202	4 039 560	9 226 569	29 084 832	0	9 182 695
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 005 455	3 046 613	2 955 000	0	2 986 613
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	15 976 378	4 931 461	9 214 781	38 251 119	0	9 214 781
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	58 102 108	14 597 226	26 800 852	102 336 768	0	26 695 567
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 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 954 072	24 135 049	5 364 284	10 337 402	32 448 297	0	10 325 175
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 030 000	19 000	1 011 000	228 000	0	1 011 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 268 185	0	112 504	0	0	112 504
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	27 433 234	5 383 284	11 460 906	32 676 297	0	11 448 679
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 445 000	132 150 286	32 780 929	62 016 411	204 417 357	0	61 898 899
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 376 071	0	3 376 071	0	0	3 376 071
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	28 989 047	158 947	27 996 845	0	0	27 996 845
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	6 092 584	42 916	5 773 686	0	0	5 773 686
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 500 000	38 457 702	201 863	37 146 602	0	0	37 146 602
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	995 407 000	1 065 201 430	375 939 423	619 278 817	2 004 649 357	0	619 161 305

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	389 006	0	389 006
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	996 537	1 021 541	0	1 021 541
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	113 265	113 265	0	113 265
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	113 265	113 265	0	113 265
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	460 375	460 375	0	460 375
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	84 389	84 392	0	84 392
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	62 007
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	2 127 007	2 068 579	0	2 068 579
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	5 521 495	5 463 067	0	5 463 067

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 szervei támogatás (B816)	994 807 000	1 048 859 000	606 133 877	0	606 133 877
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	1 059 679 935	616 954 812	0	616 954 812
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	994 807 000	1 059 679 935	616 954 812	0	616 954 812

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 905 206	319 905 206
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	66 039 403	66 039 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 424 385	3 424 385
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 002 400	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 714 755	35 714 755
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 539 572	3 539 572
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 168 593	19 168 593
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 194 314	450 194 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 974	87 974
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 974	87 974
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 282 288	450 282 288
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 833 516	69 833 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	499 070	499 070
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 702 879	5 702 879
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 201 949	6 201 949
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 535 421	16 535 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 017 283	1 017 283
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 552 704	17 552 704
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 975 847	2 975 847
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 878 990	1 878 990
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	397 963	397 963
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 252 800	5 252 800
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	58 678	58 678
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 182 695	9 182 695
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 986 613	2 986 613
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 214 781	9 214 781
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 695 567	26 695 567
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 325 175	10 325 175
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 011 000	1 011 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	112 504	112 504
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 448 679	11 448 679
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 898 899	61 898 899
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 376 071	3 376 071
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)	37 146 602	37 146 602
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	619 161 305	619 161 305
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	619 161 305	619 161 305

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	389 006	0	389 006
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 021 541	0	1 021 541
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	113 265	0	113 265
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	113 265	0	113 265
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	460 375	0	460 375
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	84 392	0	84 392
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 068 579	0	2 068 579
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)	5 463 067	0	5 463 067
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)	606 133 877	606 133 877	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	616 954 812	616 954 812	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	616 954 812	616 954 812	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	622 417 879	616 954 812	5 463 067

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	4 805 035	4 863 466	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 146 602	38 457 702	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 892 907	128 852 101	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)	-6 431 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-619 161 305
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	622 417 879
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)	543 317
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	201 863
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	341 454
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-926 205
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-926 205
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-750 143
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 965 908
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 965 908