

Adatellenőrző kód: 72-355823-39-47-2a-2e28-14-580-527b4829-26677a-4b

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 - 10. 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	558 009 650	95 216 660	461 895 630	1 569 957 000	0	461 895 630
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 349 000	132 729 458	66 236 055	66 493 403	0	0	66 493 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	6 637 742	1 100 000	5 170 510	0	0	5 170 510
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	37 505 141	0	37 005 466	0	0	37 005 466
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 440 000	7 440 000	1 200 000	4 987 515	0	0	4 987 515
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	32 775 453	5 520 000	27 255 453	0	0	27 255 453
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	777 500 444	169 272 715	605 210 377	1 593 471 000	0	605 210 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	315 835	0	315 835	0	0	315 835
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	315 835	0	315 835	0	0	315 835
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 483 000	777 816 279	169 272 715	605 526 212	1 593 471 000	0	605 526 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 979 000	117 276 838	22 300 000	91 719 358	206 761 000	0	91 719 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 806 827
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 371 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	462 537
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 078 994
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 050 737	0	586 656	0	0	586 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 224 514	1 275 476	7 894 136	3 000 000	0	7 894 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	14 275 251	1 275 476	8 480 792	3 000 000	0	8 480 792
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	28 486 117	4 699 243	23 598 653	63 104 292	0	23 598 653
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 854 585	242 584	1 505 852	3 300 000	0	1 505 852
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	31 340 702	4 941 827	25 104 505	66 404 292	0	25 104 505
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	6 377 953	5 574 958	5 695 899	16 466 292	0	5 695 899
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	14 594 488	833 332	2 783 405	15 000 000	0	2 783 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	708 661	33 332	640 231	600 000	0	640 231
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 681 102	21 681 102	1 441 622	9 119 535	32 066 292	0	9 119 535
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	2 400	64 322	43 200	0	64 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	14 300 207	1 615 824	12 684 383	29 084 832	0	12 684 383
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	328 182	4 532 797	2 955 000	0	4 532 797
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	16 000 943	2 145 920	12 471 305	38 251 119	0	12 471 305
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	58 580 678	5 533 948	38 872 342	102 400 443	0	38 872 342
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	24 344 667	2 399 082	14 794 929	32 448 297	0	14 794 929
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 069 000	0	1 069 000	228 000	0	1 069 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 691 791	0	146 720	0	0	146 720
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	28 105 458	2 399 082	16 010 649	32 676 297	0	16 010 649
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 445 000	133 168 231	14 150 333	88 468 288	204 481 032	0	88 468 288
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 614	0	16 614	0	0	16 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 004 961	0	4 004 961	0	0	4 004 961
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	28 343 543	0	28 227 185	0	0	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	6 092 584	0	6 010 164	0	0	6 010 164
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 500 000	38 457 702	0	38 258 924	0	0	38 258 924
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	995 407 000	1 066 719 050	205 723 048	823 972 782	2 004 713 032	0	823 972 782

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	492 380	492 380	0	492 380
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	1 049 452	1 049 452	0	1 049 452
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	137 830	137 830	0	137 830
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	137 830	137 830	0	137 830
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 380 901	1 380 901	0	1 380 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	584 064	584 064	0	584 064
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	182 663
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	401 401
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	600 000	3 644 627	3 644 627	0	3 644 627
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	7 039 115	7 039 115	0	7 039 115

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	806 774 093	0	806 774 093
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	1 059 679 935	817 595 028	0	817 595 028
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	994 807 000	1 059 679 935	817 595 028	0	817 595 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	461 895 630	461 895 630
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	66 493 403	66 493 403
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 170 510	5 170 510
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 002 400	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 005 466	37 005 466
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	4 987 515	4 987 515
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 255 453	27 255 453
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	605 210 377	605 210 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	315 835	315 835
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	315 835	315 835
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	605 526 212	605 526 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 719 358	91 719 358
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	586 656	586 656
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 894 136	7 894 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 480 792	8 480 792
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 598 653	23 598 653
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505 852	1 505 852
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 104 505	25 104 505
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 695 899	5 695 899
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 783 405	2 783 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	640 231	640 231
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 119 535	9 119 535
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	64 322	64 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 684 383	12 684 383
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 532 797	4 532 797
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 471 305	12 471 305
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 872 342	38 872 342
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 794 929	14 794 929
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 069 000	1 069 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	146 720	146 720
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 010 649	16 010 649
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	88 468 288	88 468 288
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 614	16 614
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 004 961	4 004 961
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 227 185	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 010 164	6 010 164
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 258 924	38 258 924
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	823 972 782	823 972 782
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	823 972 782	823 972 782

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	492 380	0	492 380
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 049 452	0	1 049 452
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	137 830	0	137 830
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	137 830	0	137 830
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 380 901	0	1 380 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	584 064	0	584 064
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 644 627	0	3 644 627
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)	7 039 115	0	7 039 115
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)	806 774 093	806 774 093	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	817 595 028	817 595 028	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	817 595 028	817 595 028	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	824 634 143	817 595 028	7 039 115

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	4 936 320	4 936 320	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 258 924	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	87 252 568	129 407 440	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)	-4 307 957
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-823 972 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	824 634 143
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)	-896 912
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	269 366
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	6 100
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	71 509
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 243 887
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 955 205
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 955 205
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 999 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 089 281
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 089 281