

Adatellenőrző kód: 22f-13-34-40-1f1236c177e5f6e-5b-16-461e2e4b

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 - 12. 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 könyvvezetési 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	552 682 645	0	552 682 645	1 567 257 000	0	552 682 645
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 349 000	135 341 806	0	135 341 806	0	0	135 341 806
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	6 945 344	0	6 945 344	0	0	6 945 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 003 000	2 002 400	0	2 002 400	23 514 000	0	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 000 000	37 753 006	0	37 753 006	0	0	37 753 006
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 440 000	6 027 900	0	6 027 900	0	0	6 027 900
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	35 228 999	0	35 228 999	0	0	35 228 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	776 482 100	0	776 482 100	1 590 771 000	0	776 482 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 547 873	0	2 547 873	0	0	2 547 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 847 873	0	2 847 873	0	0	2 847 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 483 000	779 329 973	0	779 329 973	1 590 771 000	0	779 329 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 979 000	116 136 326	0	113 385 511	206 761 000	0	113 385 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 954 639
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	819 940
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 239 932
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	2 649 359	0	662 757	0	0	662 757
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 224 514	0	9 708 605	3 000 000	0	9 648 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	13 873 873	0	10 371 362	3 000 000	0	10 311 512
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	28 486 117	0	28 389 630	64 805 079	0	28 389 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	3 004 254	0	2 002 203	3 300 000	0	2 002 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	31 490 371	0	30 391 833	68 105 079	0	30 391 833
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	7 291 608	0	7 291 608	16 466 292	0	7 290 547
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	13 337 410	0	3 424 028	15 000 000	0	3 424 028
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	1 052 084	0	1 052 084	600 000	0	1 052 084
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 681 102	21 681 102	0	11 767 720	32 066 292	0	11 766 659
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	0	65 733	43 200	0	65 733
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	14 701 585	0	14 641 129	29 084 832	0	14 641 129
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	0	4 955 097	2 955 000	0	4 955 097
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	16 029 331	0	16 026 532	38 251 119	0	16 026 532
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	59 010 444	0	47 456 211	102 400 443	0	47 455 150
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

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 954 072	24 314 587	0	18 441 583	32 907 510	0	18 425 151
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 091 000	0	1 091 000	228 000	0	1 091 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 323 294	0	155 069	0	0	155 069
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	27 728 881	0	19 687 652	33 135 510	0	19 671 220
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 445 000	132 969 711	0	107 907 058	206 641 032	0	107 829 715
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 614	0	16 614	0	0	16 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 489 816	0	4 489 816	0	0	4 489 816
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	28 227 185	0	28 227 185	0	0	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	6 141 075	0	6 141 075	0	0	6 141 075
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 500 000	38 874 690	0	38 874 690	0	0	38 874 690
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	995 407 000	1 067 310 700	0	1 039 497 232	2 004 173 032	0	1 039 419 889

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	642 049	642 049	0	642 049
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	1 089 863	1 089 863	0	1 089 863
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	160 174	160 174	0	160 174
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	160 174	160 174	0	160 174
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	963 290	963 290	0	963 290
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	190 086
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	773 204
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	600 000	4 236 277	4 236 277	0	4 236 277
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	7 630 765	7 630 765	0	7 630 765

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	1 024 404 739	0	1 024 404 739
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	1 059 679 935	1 035 225 674	0	1 035 225 674
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	994 807 000	1 059 679 935	1 035 225 674	0	1 035 225 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 682 645	552 682 645
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	135 341 806	135 341 806
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 945 344	6 945 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 002 400	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 753 006	37 753 006
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	6 027 900	6 027 900
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 228 999	35 228 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 482 100	776 482 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 547 873	2 547 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 847 873	2 847 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	779 329 973	779 329 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 385 511	113 385 511
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	662 757	662 757
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 648 755	9 648 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 311 512	10 311 512
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 389 630	28 389 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 002 203	2 002 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 391 833	30 391 833
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 290 547	7 290 547
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 424 028	3 424 028
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 052 084	1 052 084
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 766 659	11 766 659
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	65 733	65 733
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 641 129	14 641 129
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 955 097	4 955 097
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 026 532	16 026 532
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 455 150	47 455 150
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 425 151	18 425 151
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 091 000	1 091 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 069	155 069
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 671 220	19 671 220
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 829 715	107 829 715
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 614	16 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 489 816	4 489 816
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 227 185	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 141 075	6 141 075
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 874 690	38 874 690
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 039 419 889	1 039 419 889
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 039 419 889	1 039 419 889

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	642 049	0	642 049
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 089 863	0	1 089 863
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	160 174	0	160 174
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	160 174	0	160 174
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 380 901	0	1 380 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	963 290	0	963 290
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 236 277	0	4 236 277
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)	7 630 765	0	7 630 765
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)	1 024 404 739	1 024 404 739	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 035 225 674	1 035 225 674	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 035 225 674	1 035 225 674	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 042 856 439	1 035 225 674	7 630 765

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	5 126 400	5 126 400	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 874 690	38 874 690	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	106 660 989	106 660 989	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)	-5 993 617
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 039 419 889
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 042 856 439
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)	-555 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-555 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 006 274
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 006 274
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-771 159
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-771 159
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 070 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 403 621
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 403 621