

Adatellenőrző kód: -6c3ea6fd78-4374-5a-3d-1e-28-4c39-9-53-7-7d24

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 - 01-03. 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 784 000	670 549 288	457 275 110	207 081 613	2 186 208 000	0	207 081 613
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	151 914 000	151 914 000	151 412 808	500 000	0	0	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 852 000	13 852 000	9 000 000	2 271 535	0	0	2 271 535
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 621 000	12 621 000	12 621 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	36 000 000	51 544 714	36 000 000	15 544 714	0	0	15 544 714
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	15 544 714
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 392 000	6 392 000	4 793 999	1 310 202	0	0	1 310 202
15	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 080 000	29 380 123	16 662 000	12 718 123	0	0	12 718 123
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	936 643 000	936 553 125	687 764 917	239 726 187	2 186 208 000	0	239 726 187
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	89 875	0	89 875	0	0	89 875
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	89 875	0	89 875	0	0	89 875
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	936 643 000	936 643 000	687 764 917	239 816 062	2 186 208 000	0	239 816 062
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	139 464 000	139 464 000	98 272 000	30 435 946	284 166 000	0	30 435 946
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 239 912
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 945 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	360 034
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 891 000
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 203 525	0	716 330	0	0	716 330
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 960 630	5 302 405	583 900	2 816 318	3 000 000	0	2 816 318
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	18 164 155	8 505 930	583 900	3 532 648	3 000 000	0	3 532 648
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 576 630	38 234 855	31 143 090	7 091 765	28 927 639	0	6 933 249
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	1 458 688	487 023	3 300 000	0	487 023
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	31 411 276	41 069 501	32 601 778	7 578 788	32 227 639	0	7 420 272
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 811 024	11 811 024	4 216 025	2 189 215	16 708 500	0	2 189 215
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 649 524	12 649 524	3 749 999	895 503	15 000 000	0	895 503
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	909 449	909 449	149 999	257 478	600 000	0	257 478
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	25 369 997	25 369 997	8 116 023	3 342 196	32 308 500	0	3 342 196
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	299 213	299 213	13 167	4 389	52 668	0	4 389
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 385 827	8 006 394	3 736 200	30 286 404	0	3 510 200
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 511 811	6 511 811	1 785 700	1 039 925	4 503 300	0	1 039 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 413 386	23 413 386	12 094 179	8 691 771	41 974 047	0	8 661 771
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 843 756
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	68 980 234	68 980 234	30 015 463	16 814 481	109 124 919	0	16 558 481
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 402	787 402	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
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 403 933	24 285 933	12 717 184	5 058 361	22 904 226	0	5 015 561
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	118 000	38 000	80 000	228 000	0	80 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	575 390	0	0	575 390
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	25 403 933	25 403 933	12 755 184	5 713 751	23 132 226	0	5 670 951
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	144 747 000	144 747 000	75 956 325	33 639 668	167 484 784	0	33 182 352
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 086 614	7 086 614	687 492	2 825 790	0	0	2 825 790
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 386	1 913 386	185 622	762 964	0	0	762 964
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 000 000	9 000 000	873 114	3 588 754	0	0	3 588 754
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 229 854 000	1 229 854 000	862 866 356	307 480 430	2 637 858 784	0	307 023 114

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	551 181	551 181	98 307	0	98 307
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	37 173	0	37 173
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	109	0	109
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	109	0	109
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	145 732	0	145 732
216	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	145 732
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	700 000	700 000	281 321	0	281 321
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	39 370	0	39 370
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	39 370	0	39 370
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	700 000	320 691	0	320 691

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 229 154 000	1 229 154 000	307 808 653	0	307 808 653
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 229 154 000	1 229 154 000	307 808 653	0	307 808 653
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 229 154 000	1 229 154 000	307 808 653	0	307 808 653

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 081 613	0	207 081 613	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500 000	0	500 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 271 535	0	2 271 535	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	15 544 714	0	15 544 714	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 310 202	0	1 310 202	0
15	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	12 718 123	0	12 718 123	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	239 726 187	0	239 726 187	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 875	0	89 875	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	89 875	0	89 875	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	239 816 062	0	239 816 062	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	30 435 946	0	30 435 946	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	716 330	2 961	713 369	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 816 318	56 030	2 760 288	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 532 648	58 991	3 473 657	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 933 249	0	6 933 249	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	487 023	0	487 023	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	7 420 272	0	7 420 272	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 189 215	23 126	2 166 089	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	895 503	0	895 503	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	257 478	0	257 478	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	3 342 196	23 126	3 319 070	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	4 389	0	4 389	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 510 200	0	3 510 200	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 039 925	0	1 039 925	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	8 661 771	26 571	8 635 200	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	16 558 481	49 697	16 508 784	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 015 561	19 592	4 995 969	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000	0	80 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	575 390	2 000	573 390	0
66	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	5 670 951	21 592	5 649 359	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	33 182 352	130 280	33 052 072	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 825 790	0	2 825 790	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	762 964	0	762 964	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	3 588 754	0	3 588 754	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	307 023 114	130 280	306 892 834	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	307 023 114	130 280	306 892 834	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	98 307	0	0	98 307	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 173	0	0	37 173	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	109	47	0	62	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	109	47	0	62	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	145 732	0	0	145 732	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	281 321	47	0	281 274	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	0	0	39 370	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	39 370	0	0	39 370	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	320 691	47	0	320 644	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 808 653	0	307 808 653	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	307 808 653	0	307 808 653	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	307 808 653	0	307 808 653	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	308 129 344	47	307 808 653	320 644	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	174 850	700 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 588 754	9 000 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	32 984 278	143 629 000	201 316

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	56 517 487	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 201 690	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	58 389 193
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 590 595

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)	62 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	62 295
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)	368 055
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-307 023 114
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	308 129 344
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 934 055
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	873 115
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	741 554
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	188 387
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-160 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	290 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 241 038
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 241 038
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	45 158
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	430 350
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	430 350