

Adatellenőrző kód: -62-56827-3968-737e62d-5-9-1f5e-2e3263d-1-14

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	647 433 000	624 243 129	390 066 664	195 039 943	1 567 257 000	0	195 039 943
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	146 479 000	146 479 000	127 800 000	17 400 000	0	0	17 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 583 000	45 583 000	4 000 000	2 994 604	0	0	2 994 604
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 827 000	7 827 000	3 806 600	4 020 400	26 112 000	0	4 020 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 200 000	37 469 493	0	32 358 264	0	0	32 358 264
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 468 000	6 468 000	0	1 951 026	0	0	1 951 026
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 116 000	24 056 817	7 440 694	16 616 123	14 000	0	16 616 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	892 106 000	892 326 439	533 113 958	270 580 360	1 593 383 000	0	270 580 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 054	0	49 054	0	0	49 054
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	49 054	0	49 054	0	0	49 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 106 000	892 375 493	533 113 958	270 629 414	1 593 383 000	0	270 629 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 444 000	131 444 000	69 771 000	45 298 631	207 099 000	0	45 298 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 126 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 642 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 202 803
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 327 677
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	5 909 470	0	762 531	0	0	762 531
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 023 623	0	6 253 732	3 000 000	0	6 253 732
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	16 933 093	0	7 016 263	3 000 000	0	7 016 263
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 393 858	30 393 858	18 989 099	10 321 807	43 383 279	0	8 367 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	1 403 602	458 849	3 300 000	0	458 849
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 228 504	33 228 504	20 392 701	10 780 656	46 683 279	0	8 826 756
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 692 913	8 692 913	3 747 559	4 041 616	16 491 792	0	4 041 616
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 918 898	14 918 898	3 333 332	1 083 352	15 000 000	0	1 083 352
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	796 850	796 850	133 332	267 476	600 000	0	267 476
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 408 661	24 408 661	7 214 223	5 392 444	32 091 792	0	5 392 444
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	11 288	57 055	43 200	0	57 055
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 607 622	6 702 432	5 098 982	29 084 832	0	5 098 982
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 760 000	899 650	2 805 000	0	899 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 870 079	16 900 023	10 079 827	6 268 880	39 361 704	0	6 268 880
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 262 993	61 514 732	25 767 770	17 717 011	103 386 528	0	17 717 011
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 749 411	25 816 113	8 657 496	7 167 496	27 087 291	0	6 639 943

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	108 000	38 000	51 000	228 000	0	51 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 078 740	4 078 740	0	638 469	0	0	638 469
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 828 151	30 002 853	8 695 496	7 856 965	27 315 291	0	7 329 412
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 909 000	142 679 182	54 855 967	43 370 895	180 385 098	0	40 889 442
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	54 677	0	54 677	0	0	54 677
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 448 819	27 504 377	0	10 191 982	0	0	10 191 982
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	7 440 946	0	2 766 598	0	0	2 766 598
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	35 000 000	0	13 013 257	0	0	13 013 257
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 459 000	1 201 498 675	657 740 925	372 312 197	1 980 867 098	0	369 830 744

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	186 255	0	186 255
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	50 290	0	50 290
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	29 944	29 944	0	29 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	29 944	29 944	0	29 944
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	303 308	303 308	0	303 308
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	269 873	269 873	0	269 873
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	1 380
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	268 493
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	700 000	1 303 125	839 670	0	839 670
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	1 303 125	839 670	0	839 670

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	3 436 550	3 436 550	0	3 436 550
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 436 550	3 436 550	0	3 436 550
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 176 759 000	1 196 759 000	369 557 217	0	369 557 217
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 176 759 000	1 200 195 550	372 993 767	0	372 993 767
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 176 759 000	1 200 195 550	372 993 767	0	372 993 767

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 039 943	195 039 943
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 400 000	17 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 994 604	2 994 604
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 020 400	4 020 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 358 264	32 358 264
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 951 026	1 951 026
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 616 123	16 616 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	270 580 360	270 580 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 054	49 054
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 054	49 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 629 414	270 629 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 298 631	45 298 631
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	762 531	762 531
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 253 732	6 253 732
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 016 263	7 016 263
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 367 907	8 367 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 849	458 849
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 826 756	8 826 756
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 041 616	4 041 616
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 083 352	1 083 352
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	267 476	267 476
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 392 444	5 392 444
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	57 055	57 055
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 098 982	5 098 982
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	899 650	899 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 268 880	6 268 880
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 717 011	17 717 011
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 639 943	6 639 943
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 000	51 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	638 469	638 469
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 329 412	7 329 412
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 889 442	40 889 442
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	54 677	54 677
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 191 982	10 191 982
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 766 598	2 766 598
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 013 257	13 013 257
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	369 830 744	369 830 744
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	369 830 744	369 830 744

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	186 255	0	186 255
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 290	0	50 290
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	29 944	0	29 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	29 944	0	29 944
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303 308	0	303 308
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	269 873	0	269 873
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	839 670	0	839 670
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	839 670	0	839 670
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 550	3 436 550	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 436 550	3 436 550	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	369 557 217	369 557 217	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	372 993 767	372 993 767	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	372 993 767	372 993 767	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	373 833 437	372 993 767	839 670

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	236 545	7 000 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 013 257	35 000 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	42 681 426	138 492 442	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	49 508 993	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 476 134	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	52 253 742
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 792 986

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)	2 403 621
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	397 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 006 301
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)	3 466 000
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-369 830 744
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	373 833 437
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 436 550
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	399 167
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	61 608
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	337 559
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)	1 325 200
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 325 200
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 617 950
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 869 621
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 869 621