

Adatellenőrző kód: 30764e-71-54-11-35121d54-1f46-744330-132e26-2b-2c

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 - 05. 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	623 252 199	356 853 532	244 440 705	1 567 257 000	0	244 440 705
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	3 500 000	4 042 467	0	0	4 042 467
05	Végkielégítés (K1105)	0	875 200	0	875 200	0	0	875 200
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 költségtérítés (K1109)	6 468 000	6 468 000	3 570 000	2 460 616	0	0	2 460 616
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 116 000	24 056 817	4 867 099	19 189 718	14 000	0	19 189 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	892 106 000	892 310 709	500 397 231	325 087 370	1 593 383 000	0	325 087 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 784	0	64 784	0	0	64 784
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	64 784	0	64 784	0	0	64 784
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 106 000	892 375 493	500 397 231	325 152 154	1 593 383 000	0	325 152 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 444 000	131 444 000	61 774 000	52 259 103	207 099 000	0	52 259 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 035 148
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	1 246 143
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 335 812
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 654 941	0	865 565	0	0	865 565
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 023 623	0	7 418 465	3 000 000	0	6 835 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	14 678 564	0	8 284 030	3 000 000	0	7 700 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 393 858	30 393 858	18 529 733	11 283 155	43 933 359	0	10 996 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	1 251 458	622 327	3 300 000	0	622 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 228 504	33 228 504	19 781 191	11 905 482	47 233 359	0	11 618 792
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 692 913	8 692 913	3 328 294	4 804 841	16 491 792	0	4 804 841
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 918 898	14 918 898	2 916 665	1 354 190	15 000 000	0	1 354 190
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	796 850	796 850	116 665	299 406	600 000	0	299 406
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 408 661	24 408 661	6 361 624	6 458 437	32 091 792	0	6 458 437
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	11 288	57 055	43 200	0	57 055
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 607 622	5 864 628	5 978 404	29 084 832	0	5 978 404
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 485 000	1 122 070	2 805 000	0	1 064 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 870 079	19 154 552	8 924 966	10 229 586	40 987 704	0	10 229 586
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 262 993	63 769 261	22 647 506	23 845 552	105 012 528	0	23 788 132
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

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)	25 749 411	25 796 113	8 157 047	8 786 542	27 406 395	0	8 551 653
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	128 000	38 000	90 000	228 000	0	90 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 078 740	4 078 740	0	641 370	0	0	641 370
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 828 151	30 002 853	8 195 047	9 517 912	27 634 395	0	9 283 023
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 909 000	142 679 182	50 623 744	53 552 976	182 880 282	0	52 390 706
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	54 677	0	54 677	0	0	54 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	122 039	0	122 039	0	0	122 039
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 448 819	27 382 338	0	10 223 478	0	0	10 223 478
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	7 440 946	0	2 808 053	0	0	2 808 053
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	35 000 000	0	13 208 247	0	0	13 208 247
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 459 000	1 201 498 675	612 794 975	444 172 480	1 983 362 282	0	443 010 210

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	345 999	0	345 999
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	93 421	0	93 421
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	270 580	0	270 580
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	2 087
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	1 043 252	0	1 043 252
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	1 303 125	1 043 252	0	1 043 252

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	442 403 189	0	442 403 189
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 176 759 000	1 200 195 550	445 839 739	0	445 839 739
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 176 759 000	1 200 195 550	445 839 739	0	445 839 739

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 440 705	244 440 705
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 400 000	17 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 042 467	4 042 467
05	Végkielégítés (K1105)	875 200	875 200
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)	2 460 616	2 460 616
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 189 718	19 189 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	325 087 370	325 087 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 784	64 784
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 784	64 784
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	325 152 154	325 152 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 259 103	52 259 103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865 565	865 565
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 835 194	6 835 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 700 759	7 700 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 996 465	10 996 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622 327	622 327
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 618 792	11 618 792
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 804 841	4 804 841
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 354 190	1 354 190
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	299 406	299 406
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 458 437	6 458 437
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	57 055	57 055
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 978 404	5 978 404
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 064 650	1 064 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 229 586	10 229 586
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 788 132	23 788 132
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 551 653	8 551 653
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000	90 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	641 370	641 370
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 283 023	9 283 023
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 390 706	52 390 706
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	54 677	54 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 039	122 039
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 223 478	10 223 478
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 808 053	2 808 053
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 208 247	13 208 247
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	443 010 210	443 010 210
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	443 010 210	443 010 210

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	345 999	0	345 999
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 421	0	93 421
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)	270 580	0	270 580
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 043 252	0	1 043 252
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 043 252	0	1 043 252
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)	442 403 189	442 403 189	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	445 839 739	445 839 739	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	445 839 739	445 839 739	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	446 882 991	445 839 739	1 043 252

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	439 420	700 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 208 247	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	52 821 606	138 472 442	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)	2 995 675
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-443 010 210
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	446 882 991
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)	437 082
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	16 470
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	420 612
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)	1 429 448
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 429 448
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 419 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 399 296
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 399 296