

Adatellenőrző kód: 329112e54-f-523338-735-33-55-2549-66-14f-7771

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 - 06. 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	603 311 711	268 397 964	330 286 992	1 567 257 000	0	330 286 992
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	3 000 000	5 044 759	0	0	5 044 759
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 költségérítés (K1109)	6 468 000	6 468 000	3 060 000	2 946 006	0	0	2 946 006
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 116 000	43 869 660	17 648 300	26 221 360	14 000	0	26 221 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	892 106 000	892 283 064	423 712 864	419 552 981	1 593 383 000	0	419 552 981
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	92 429	0	92 429	0	0	92 429
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	92 429	0	92 429	0	0	92 429
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 106 000	892 375 493	423 712 864	419 645 410	1 593 383 000	0	419 645 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 444 000	131 444 000	55 324 000	59 541 206	207 099 000	0	59 541 206
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 222 239
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	1 337 753
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 339 214
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 350 069	0	909 265	0	0	909 265
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 023 623	245 420	8 723 874	3 000 000	0	8 702 925
31	Százletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	14 373 692	245 420	9 633 139	3 000 000	0	9 612 190
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 393 858	30 393 858	16 139 924	13 952 583	43 933 359	0	13 952 583
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	1 113 008	788 628	3 300 000	0	788 628
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 228 504	33 228 504	17 252 932	14 741 211	47 233 359	0	14 741 211
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 692 913	8 692 913	2 909 029	5 462 505	16 491 792	0	5 462 505
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 918 898	14 918 898	2 499 998	1 602 237	15 000 000	0	1 602 237
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	796 850	796 850	99 998	424 192	600 000	0	424 192
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 408 661	24 408 661	5 509 025	7 488 934	32 091 792	0	7 488 934
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	8 466	58 779	43 200	0	58 779
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 607 622	5 026 824	6 831 208	29 084 832	0	6 831 208
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 385 000	1 167 070	2 805 000	0	1 167 070
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 870 079	19 459 424	7 782 625	11 676 799	40 987 704	0	11 674 438
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 262 993	64 074 133	19 711 940	27 222 790	105 012 528	0	27 220 429
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	25 763 113	7 075 948	10 286 991	27 406 395	0	10 280 697
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	161 000	19 000	142 000	228 000	0	142 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 078 740	4 078 740	0	655 143	0	0	655 143
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 828 151	30 002 853	7 094 948	11 084 134	27 634 395	0	11 077 840
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 909 000	142 679 182	44 305 240	62 681 274	182 880 282	0	62 651 670
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	54 677	0	54 677	0	0	54 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	191 643	0	191 643	0	0	191 643
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 448 819	27 312 734	0	10 304 068	0	0	10 304 068
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	7 440 946	0	2 848 606	0	0	2 848 606
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	35 000 000	0	13 398 994	0	0	13 398 994
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 459 000	1 201 498 675	523 342 104	555 266 884	1 983 362 282	0	555 237 280

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	407 030	0	407 030
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	109 900	0	109 900
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	29 944	79 059	0	79 059
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	29 944	79 059	0	79 059
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	303 308	303 308	0	303 308
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	269 873	270 583	0	270 583
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	2 090
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	1 169 880	0	1 169 880
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	1 303 125	1 169 880	0	1 169 880

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	554 478 946	0	554 478 946
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 176 759 000	1 200 195 550	557 915 496	0	557 915 496
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 176 759 000	1 200 195 550	557 915 496	0	557 915 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 286 992	330 286 992	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 400 000	17 400 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 044 759	5 044 759	0
05	Végkielégítés (K1105)	875 200	875 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 020 400	4 020 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 358 264	32 358 264	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 946 006	2 946 006	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 221 360	26 221 360	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	419 552 981	419 552 981	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 429	92 429	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 429	92 429	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 645 410	419 645 410	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 541 206	59 541 206	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	909 265	909 265	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 702 925	8 702 925	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 612 190	9 612 190	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 952 583	13 952 583	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	788 628	788 628	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 741 211	14 741 211	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 462 505	5 462 505	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 602 237	1 602 237	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	424 192	424 192	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 488 934	7 488 934	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	58 779	58 779	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 831 208	6 831 208	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 167 070	1 167 070	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 674 438	11 674 438	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 220 429	27 220 429	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 280 697	10 280 697	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	142 000	142 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	655 143	655 143	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 077 840	11 077 840	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 651 670	62 651 670	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	54 677	54 677	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 643	191 643	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 304 068	10 304 068	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 848 606	2 848 606	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 398 994	13 398 994	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	555 237 280	555 237 280	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	555 237 280	555 237 280	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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)	407 030	0	407 030	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 900	0	109 900	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	79 059	0	79 059	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	79 059	0	79 059	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303 308	0	303 308	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	270 583	0	270 583	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 169 880	0	1 169 880	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 169 880	0	1 169 880	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 550	3 436 550	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 436 550	3 436 550	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	554 478 946	554 478 946	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	557 915 496	557 915 496	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	557 915 496	557 915 496	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	559 085 376	557 915 496	1 169 880	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	516 930	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	13 398 994	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	61 884 131	138 439 442	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)	3 943 637
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-555 237 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	559 085 376
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)	355 556
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	16 470
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	245 420
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	93 666
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)	1 480 327
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 480 327
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 361 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 347 258
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 347 258