

Adatellenőrző kód: 835293916631f-7b-12-2f-56565-6260-11-51-3-5b53

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 - 07. 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	603 168 118	255 041 665	344 004 797	1 567 257 000	0	344 004 797
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	146 479 000	146 479 000	73 200 000	68 920 000	0	0	68 920 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 583 000	45 583 000	2 500 000	6 229 681	0	0	6 229 681
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	33 019 086	0	0	33 019 086
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 468 000	6 468 000	2 550 000	3 432 521	0	0	3 432 521
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 116 000	43 869 660	13 648 300	30 090 523	14 000	0	30 090 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	892 106 000	892 239 471	350 746 565	491 092 208	1 593 383 000	0	491 092 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	136 022	0	136 022	0	0	136 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	136 022	0	136 022	0	0	136 022
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 106 000	892 375 493	350 746 565	491 228 230	1 593 383 000	0	491 228 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 444 000	131 444 000	41 771 000	76 172 085	207 099 000	0	76 172 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 530 920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 455 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 741 922
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 444 243
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 350 069	0	976 800	0	0	976 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 023 623	0	9 325 628	3 000 000	0	9 325 628
31	Százletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	14 373 692	0	10 302 428	3 000 000	0	10 302 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 393 858	30 893 858	12 520 693	18 271 957	43 933 359	0	18 271 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	938 866	971 504	3 300 000	0	971 504
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 228 504	33 728 504	13 459 559	19 243 461	47 233 359	0	19 243 461
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 692 913	8 692 913	2 511 764	6 156 527	16 623 792	0	6 155 598
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 918 898	14 918 898	2 083 331	1 898 012	15 000 000	0	1 898 012
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	796 850	796 850	83 331	506 997	600 000	0	506 997
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 408 661	24 408 661	4 678 426	8 561 536	32 223 792	0	8 560 607
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	7 055	61 705	43 200	0	60 242
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 607 622	4 189 020	7 720 099	29 084 832	0	7 720 099
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	1 109 000	1 651 070	3 812 000	0	1 591 070
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 870 079	19 459 424	5 811 949	13 559 137	40 987 704	0	13 559 137
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 262 993	64 074 133	15 795 450	31 553 547	106 151 528	0	31 491 155
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	25 747 113	5 374 692	12 255 857	27 442 035	0	12 255 251
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	177 000	19 000	158 000	228 000	0	158 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 078 740	3 578 740	0	712 401	0	0	712 401
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 828 151	29 502 853	5 393 692	13 126 258	27 670 035	0	13 125 652
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 909 000	142 679 182	34 648 701	74 225 694	184 054 922	0	74 162 696
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	419 200	10 549 488	0	0	10 549 488
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	7 440 946	113 184	2 848 606	0	0	2 848 606
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	35 000 000	532 384	13 644 414	0	0	13 644 414
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 459 000	1 201 498 675	427 698 650	655 270 423	1 984 536 922	0	655 207 425

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	270 586	0	270 586
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	2 093
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	1 169 883	0	1 169 883
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	1 303 125	1 169 883	0	1 169 883

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	654 485 970	0	654 485 970
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 176 759 000	1 200 195 550	657 922 520	0	657 922 520
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 176 759 000	1 200 195 550	657 922 520	0	657 922 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 004 797	344 004 797
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	68 920 000	68 920 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 229 681	6 229 681
05	Végkielégítés (K1105)	875 200	875 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 020 400	4 020 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 019 086	33 019 086
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 432 521	3 432 521
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 090 523	30 090 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 092 208	491 092 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	136 022	136 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 022	136 022
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	491 228 230	491 228 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 172 085	76 172 085
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	976 800	976 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 325 628	9 325 628
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 302 428	10 302 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 271 957	18 271 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	971 504	971 504
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 243 461	19 243 461
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 155 598	6 155 598
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 898 012	1 898 012
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	506 997	506 997
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 560 607	8 560 607
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 242	60 242
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 720 099	7 720 099
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 591 070	1 591 070
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 559 137	13 559 137
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 491 155	31 491 155
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 255 251	12 255 251
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	158 000	158 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	712 401	712 401
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 125 652	13 125 652
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	74 162 696	74 162 696
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	54 677	54 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 643	191 643
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 549 488	10 549 488
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 848 606	2 848 606
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 644 414	13 644 414
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	655 207 425	655 207 425
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	655 207 425	655 207 425

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	407 030	0	407 030
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 900	0	109 900
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	79 059	0	79 059
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	79 059	0	79 059
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303 308	0	303 308
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	270 586	0	270 586
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 169 883	0	1 169 883
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 169 883	0	1 169 883
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)	654 485 970	654 485 970	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	657 922 520	657 922 520	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	657 922 520	657 922 520	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	659 092 403	657 922 520	1 169 883

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	13 644 414	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	73 355 293	138 923 442	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)	3 949 009
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-655 207 425
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	659 092 403
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)	233 450
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	684 784
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-451 334
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]	-4 208 084
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 352 630
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 352 630