

Adatellenőrző kód: -29-45-c-4a3d-8-61-25-7d34-55-71672f-261865-c1c-18

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 - 11. 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	603 062 152	46 311 982	553 351 266	2 186 208 000	0	553 351 266
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	146 479 000	146 479 000	17 770 000	124 175 750	151 914 000	0	124 175 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 583 000	36 699 410	906 461	10 783 262	0	0	10 783 262
05	Végkielégítés (K1105)	0	875 200	0	875 200	0	0	875 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 827 000	7 865 207	3 844 800	4 020 400	12 621 000	0	4 020 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 200 000	37 971 875	483 288	34 820 731	36 000 000	0	34 820 731
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 468 000	6 468 000	385 563	5 313 969	6 392 000	0	5 313 969
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 116 000	51 248 440	6 389 720	44 858 720	1 334 000	0	44 858 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	892 106 000	891 269 284	76 091 814	778 799 298	2 394 469 000	0	778 799 298
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 608 598	1 193 543	415 055	0	0	415 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 608 598	1 193 543	415 055	0	0	415 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	892 106 000	892 877 882	77 285 357	779 214 353	2 394 469 000	0	779 214 353
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 444 000	131 444 000	10 373 759	115 439 808	316 608 000	0	115 439 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 683 235
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 334 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 673 406
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 749 167
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	1 396 839	0	1 396 777	0	0	1 396 777
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	14 835 098	658 870	14 176 228	3 000 000	0	13 681 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	16 231 937	658 870	15 573 005	3 000 000	0	15 077 813
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 393 858	31 021 715	4 274 096	26 747 619	43 933 359	0	26 747 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 968 986	154 292	1 640 482	3 300 000	0	1 640 482
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 228 504	33 990 701	4 428 388	28 388 101	47 233 359	0	28 388 101
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 692 913	10 975 890	724 598	10 150 144	16 653 792	0	10 150 144
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 918 898	12 442 969	300 000	3 081 112	15 000 000	0	3 081 112
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	796 850	989 802	100 000	857 781	600 000	0	857 781
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 408 661	24 408 661	1 124 598	14 089 037	32 253 792	0	14 089 037
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	1 411	67 557	43 200	0	67 557
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 607 622	1 025 269	12 229 877	29 084 832	0	12 163 972
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	5 124 286	100 000	3 037 176	4 412 000	0	3 037 176
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 870 079	20 749 600	1 937 121	18 812 479	42 068 301	0	18 812 479
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 262 993	64 189 382	4 188 399	48 236 126	107 862 125	0	48 170 221
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	612 066	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	612 066	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	25 481 419	2 038 588	18 483 868	27 442 035	0	18 332 371
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	228 000	16 000	212 000	228 000	0	212 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 078 740	815 109	0	814 689	0	0	814 689
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 828 151	26 524 528	2 054 588	19 510 557	27 670 035	0	19 359 060
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 909 000	141 548 614	11 330 245	111 707 789	185 765 519	0	110 995 195
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	54 677	0	54 677	0	0	54 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	487 386	0	487 386	0	0	487 386
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 448 819	28 191 918	292 197	27 899 721	0	0	27 813 449
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	7 691 915	78 893	7 613 022	0	0	7 589 729
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	36 425 896	371 090	36 054 806	0	0	35 945 241
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 177 459 000	1 202 296 392	99 360 451	1 042 416 756	2 896 842 519	0	1 041 594 597

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	685 521	685 521	0	685 521
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	185 094	185 094	0	185 094
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	123 049	123 049	0	123 049
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	123 049	123 049	0	123 049
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	303 308	303 308	0	303 308
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	803 870	803 870	0	803 870
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	33 847
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	770 023
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	700 000	2 100 842	2 100 842	0	2 100 842
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	2 100 842	2 100 842	0	2 100 842

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	1 039 524 848	0	1 039 524 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 176 759 000	1 200 195 550	1 042 961 398	0	1 042 961 398
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 176 759 000	1 200 195 550	1 042 961 398	0	1 042 961 398

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	553 351 266	553 351 266
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	124 175 750	124 175 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 783 262	10 783 262
05	Végkielégítés (K1105)	875 200	875 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 020 400	4 020 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 820 731	34 820 731
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 313 969	5 313 969
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 858 720	44 858 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	778 799 298	778 799 298
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	415 055	415 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	415 055	415 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	779 214 353	779 214 353
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 439 808	115 439 808
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 396 777	1 396 777
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 681 036	13 681 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 077 813	15 077 813
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 747 619	26 747 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 482	1 640 482
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 388 101	28 388 101
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 150 144	10 150 144
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 081 112	3 081 112
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	857 781	857 781
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 089 037	14 089 037
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	67 557	67 557
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 163 972	12 163 972
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 037 176	3 037 176
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 812 479	18 812 479
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 170 221	48 170 221
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 332 371	18 332 371
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	212 000	212 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	814 689	814 689
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 359 060	19 359 060
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	110 995 195	110 995 195
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	54 677	54 677
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	487 386	487 386
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 813 449	27 813 449
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 589 729	7 589 729
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 945 241	35 945 241
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 041 594 597	1 041 594 597
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 041 594 597	1 041 594 597

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	685 521	0	685 521
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	185 094	0	185 094
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	123 049	0	123 049
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	123 049	0	123 049
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303 308	0	303 308
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	803 870	0	803 870
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 100 842	0	2 100 842
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 100 842	0	2 100 842
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)	1 039 524 848	1 039 524 848	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 042 961 398	1 042 961 398	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 042 961 398	1 042 961 398	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 045 062 240	1 042 961 398	2 100 842

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	870 615	870 615	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 054 806	36 425 896	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	110 681 100	140 505 505	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)	-2 206 061
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 041 594 597
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 045 062 240
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)	-438 085
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	376 582
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-814 667
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)	1 709 647
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 709 647
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 971 866
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	197 560
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	197 560