

Adatellenőrző kód: -437516-71-6c651b-2f4e3f-1b-62-a-2f-56235a-2882b

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 könyvvezetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 784 000	685 371 871	448 066 664	217 698 206	2 186 208 000	0	217 698 206
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	151 914 000	151 914 000	133 412 808	18 100 000	0	0	18 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 852 000	13 852 000	8 000 000	2 974 465	0	0	2 974 465
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 621 000	12 621 000	12 621 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	36 000 000	51 544 714	0	47 981 153	0	0	47 981 153
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	15 544 714
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	32 436 439
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 392 000	6 392 000	4 261 332	1 796 832	0	0	1 796 832
15	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 080 000	29 380 123	13 862 000	15 494 690	0	0	15 494 690
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	936 643 000	951 375 708	620 223 804	304 345 346	2 186 208 000	0	304 345 346
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	812 006	583 900	228 106	0	0	228 106
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	812 006	583 900	228 106	0	0	228 106
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	936 643 000	952 187 714	620 807 704	304 573 452	2 186 208 000	0	304 573 452
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	139 464 000	145 169 286	83 232 000	51 336 361	284 166 000	0	51 336 361
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 775 779
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 342 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	461 396
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 757 186
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	3 203 525	0	1 165 989	0	0	749 289
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 960 630	8 495 750	3 211 976	3 986 459	3 000 000	0	3 986 459
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	18 164 155	11 699 275	3 211 976	5 152 448	3 000 000	0	4 735 748
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 576 630	39 275 382	28 801 077	10 474 305	32 771 359	0	10 315 789
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 834 646	1 302 991	651 937	3 300 000	0	651 937
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	31 411 276	42 110 028	30 104 068	11 126 242	36 071 359	0	10 967 726
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 811 024	11 811 024	3 796 775	2 760 635	16 708 500	0	2 173 733
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 649 524	12 649 524	3 333 332	895 503	15 000 000	0	895 503
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	909 449	909 449	133 332	257 478	600 000	0	257 478
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	25 369 997	25 369 997	7 263 439	3 913 616	32 308 500	0	3 326 714
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	299 213	299 213	11 704	5 852	52 668	0	5 852
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 385 827	6 997 328	4 885 727	30 286 404	0	4 859 727
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 511 811	6 511 811	1 715 700	1 824 925	4 503 300	0	1 824 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 413 386	32 998 843	17 717 508	11 921 721	41 974 047	0	11 921 721
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 843 756
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	68 980 234	78 565 691	33 705 679	22 525 841	109 124 919	0	21 938 939
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 402	787 402	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
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 403 933	28 006 152	14 118 530	7 054 455	23 096 421	0	6 740 682
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	129 000	38 000	91 000	228 000	0	91 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	185 392	0	0	185 392
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	25 403 933	29 135 152	14 156 530	7 330 847	23 324 421	0	7 017 074
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	144 747 000	162 297 548	81 178 253	46 135 378	171 520 699	0	44 659 487
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	218 421	0	218 421	0	0	218 421
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 086 614	9 537 484	1 665 719	3 517 191	0	0	3 517 191
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 386	2 634 095	449 744	1 008 616	0	0	1 008 616
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 000 000	12 390 000	2 115 463	4 744 228	0	0	4 744 228
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 229 854 000	1 272 044 548	787 333 420	406 789 419	2 641 894 699	0	405 313 528

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	155 945	0	155 945
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	52 735	0	52 735
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	109	0	109
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	109	0	109
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	146 130	0	146 130
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	146 130
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	700 000	700 000	354 919	0	354 919
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	39 370	0	39 370
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	39 370	0	39 370
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	700 000	394 289	0	394 289

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	4 055 548	4 055 548	0	4 055 548
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 055 548	4 055 548	0	4 055 548
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 229 154 000	1 267 289 000	404 859 964	0	404 859 964
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 229 154 000	1 271 344 548	408 915 512	0	408 915 512
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 229 154 000	1 271 344 548	408 915 512	0	408 915 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 698 206	217 698 206
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 100 000	18 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 974 465	2 974 465
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	47 981 153	47 981 153
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 796 832	1 796 832
15	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	15 494 690	15 494 690
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	304 345 346	304 345 346
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	228 106	228 106
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	228 106	228 106
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	304 573 452	304 573 452
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	51 336 361	51 336 361
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	749 289	749 289
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 986 459	3 986 459
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	4 735 748	4 735 748
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 315 789	10 315 789
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651 937	651 937
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	10 967 726	10 967 726
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 173 733	2 173 733
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	895 503	895 503
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	257 478	257 478
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	3 326 714	3 326 714
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	5 852	5 852
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 859 727	4 859 727
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 824 925	1 824 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	11 921 721	11 921 721
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	21 938 939	21 938 939
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 740 682	6 740 682
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 000	91 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	185 392	185 392
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	7 017 074	7 017 074
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	44 659 487	44 659 487
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	218 421	218 421
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 517 191	3 517 191
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 008 616	1 008 616
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	4 744 228	4 744 228
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	405 313 528	405 313 528
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	405 313 528	405 313 528

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	155 945	0	155 945
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 735	0	52 735
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	109	0	109
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	109	0	109
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	146 130	0	146 130
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	354 919	0	354 919
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	0	39 370
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	39 370	0	39 370
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	394 289	0	394 289
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 055 548	4 055 548	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 055 548	4 055 548	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 859 964	404 859 964	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	408 915 512	408 915 512	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	408 915 512	408 915 512	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	409 309 801	408 915 512	394 289

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	248 050	700 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 744 228	12 390 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 858 986	161 168 548	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	56 517 487	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 201 690	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	58 389 193
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 590 595

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)	62 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	62 295
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)	280 530
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-405 313 528
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	409 309 801
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 055 548
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	919 175
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	749 789
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	188 387
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-310 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	290 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 241 038
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 241 038
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-17 942
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	342 825
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	342 825
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	10 000