

Adatellenőrző kód: -14-40-564e6241-2365-575565036-6c-363a-42-61-56-4c

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 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	673 789 696	294 198 977	369 079 002	2 186 208 000	0	369 079 002
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	151 914 000	151 914 000	133 412 808	18 300 000	0	0	18 300 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 852 000	13 852 000	6 000 000	4 638 248	0	0	4 638 248
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 621 000	12 621 000	11 036 800	1 584 200	0	0	1 584 200
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	36 000 000	51 758 694	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	3 195 998	2 791 012	0	0	2 791 012
15	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 080 000	39 831 781	12 592 000	27 239 781	0	0	27 239 781
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	936 643 000	950 459 171	460 436 583	471 913 396	2 186 208 000	0	471 913 396
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 942 523	0	937 827	0	0	937 827
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	1 942 523	0	937 827	0	0	937 827
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	936 643 000	952 401 694	460 436 583	472 851 223	2 186 208 000	0	472 851 223
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	139 464 000	145 169 286	62 488 000	67 481 869	284 166 000	0	67 481 869
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 642 328
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	707 929
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 789 612
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	1 553 169	0	1 513 690	0	0	1 513 690
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 960 630	8 671 826	0	8 671 826	3 000 000	0	8 671 826
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	18 164 155	10 224 995	0	10 185 516	3 000 000	0	10 185 516
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 576 630	41 480 783	23 726 534	17 754 249	38 503 720	0	17 754 249
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	1 971 023	971 184	999 839	3 300 000	0	999 839
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	31 411 276	43 451 806	24 697 718	18 754 088	41 803 720	0	18 754 088
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 811 024	11 811 024	4 615 905	4 253 020	16 708 500	0	4 253 020
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 649 524	12 614 887	1 791 006	1 492 505	15 000 000	0	1 492 505
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	909 449	944 086	429 130	514 956	600 000	0	514 956
42	Közüzeti díjak (=38+...+41) (K331)	25 369 997	25 369 997	6 836 041	6 260 481	32 308 500	0	6 260 481
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	299 213	263 270	8 778	7 701	52 668	0	7 701
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	13 385 827	5 247 996	6 954 358	30 286 404	0	6 696 209
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 511 811	6 511 811	1 430 700	2 091 925	4 503 300	0	2 091 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 413 386	33 206 767	13 243 913	17 789 250	42 224 997	0	17 789 250
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 233 680
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	68 980 234	78 737 672	26 767 428	33 103 715	109 375 869	0	32 845 566
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	27 970 152	10 728 786	12 162 973	24 644 160	0	12 093 272
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	165 000	38 000	127 000	228 000	0	127 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	198 444	0	0	198 444
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	25 403 933	29 135 152	10 766 786	12 488 417	24 872 160	0	12 418 716
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	144 747 000	162 337 027	62 231 932	74 531 736	179 051 749	0	74 203 886
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 716 733	0	1 716 733	0	0	1 716 733
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 086 614	8 039 172	211 993	7 636 645	0	0	7 636 645
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 386	2 634 095	57 238	2 525 409	0	0	2 525 409
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 000 000	12 390 000	269 231	11 878 787	0	0	11 878 787
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	1 229 854 000	1 272 298 007	585 425 746	626 743 615	2 649 425 749	0	626 415 765

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	340 426	0	340 426
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	102 544	0	102 544
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	109	109	0	109
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	109	109	0	109
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	213 980	213 980	0	213 980
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	147 130
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	66 850
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	700 000	914 089	657 059	0	657 059
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	39 370	39 370	0	39 370
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	39 370	39 370	0	39 370
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	700 000	953 459	696 429	0	696 429

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	626 110 247	0	626 110 247
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 229 154 000	1 271 344 548	630 165 795	0	630 165 795
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 229 154 000	1 271 344 548	630 165 795	0	630 165 795

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)	369 079 002	369 079 002	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 300 000	18 300 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 638 248	4 638 248	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 584 200	1 584 200	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	47 981 153	47 981 153	0
12	Közelekedési költségértérítés (K1109)	2 791 012	2 791 012	0
15	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	27 239 781	27 239 781	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	471 913 396	471 913 396	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	937 827	937 827	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	937 827	937 827	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	472 851 223	472 851 223	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	67 481 869	67 481 869	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 513 690	1 513 690	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 671 826	8 671 826	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	10 185 516	10 185 516	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 754 249	17 754 249	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	999 839	999 839	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	18 754 088	18 754 088	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 253 020	4 253 020	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 492 505	1 492 505	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	514 956	514 956	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	6 260 481	6 260 481	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	7 701	7 701	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 696 209	6 696 209	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 091 925	2 091 925	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	17 789 250	17 789 250	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	32 845 566	32 845 566	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 093 272	12 093 272	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	127 000	127 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	198 444	198 444	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	12 418 716	12 418 716	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	74 203 886	74 203 886	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 716 733	1 716 733	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 636 645	7 636 645	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 409	2 525 409	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	11 878 787	11 878 787	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	626 415 765	626 415 765	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	626 415 765	626 415 765	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)	340 426	0	340 426	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 544	0	102 544	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	109	0	109	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	109	0	109	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	213 980	0	213 980	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	657 059	0	657 059	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	0	39 370	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	39 370	0	39 370	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	696 429	0	696 429	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 055 548	4 055 548	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 055 548	4 055 548	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	626 110 247	626 110 247	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	630 165 795	630 165 795	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	630 165 795	630 165 795	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	630 862 224	630 165 795	696 429	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	482 340	739 370	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 878 787	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	74 206 292	161 172 027	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)	220 605
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-626 415 765
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	630 862 224
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)	1 353 749
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 055 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	298 749
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
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 405
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 405
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	60 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	282 900
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	282 900