Adatellenőrző kód: -b227b-3259206c-11-74-5-16797f5b-7e-7167-63-3e6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
797982	1251	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	684 784 000	671 437 853	226 033 332	445 404 521	2 186 208 000	0	445 404 521
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	151 914 000	151 914 000	75 956 808	74 252 700	0	0	74 252 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 852 000	10 497 212	4 000 000	6 497 212	0	0	6 497 212
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 621 000	12 621 000	8 492 200	4 128 800	0	0	4 128 800
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	36 000 000	48 673 665	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 költségtérítés (K1109)	6 392 000	6 392 000	2 080 000	3 769 096	0	0	3 769 096
15	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 080 000	48 673 763	9 080 000	39 593 763	0	0	39 593 763
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	936 643 000	950 509 493	325 642 340	621 927 245	2 186 208 000	0	621 927 245
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 942 523	0	1 259 027	0	0	1 259 027
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	1 942 523	0	1 259 027	0	0	1 259 027
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**936 643 000**	**952 452 016**	**325 642 340**	**623 186 272**	**2 186 208 000**	**0**	**623 186 272**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**139 464 000**	**145 169 286**	**42 194 000**	**93 602 969**	**284 166 000**	**0**	**93 602 969**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 199 186
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 811 000
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	7 884 854
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	1 749 726	0	1 749 726	0	0	1 749 726
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 960 630	9 236 824	0	9 236 824	3 000 000	0	9 147 218
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	18 164 155	10 986 550	0	10 986 550	3 000 000	0	10 896 944
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 576 630	41 480 783	15 607 438	24 971 168	30 577 600	0	24 971 168
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 054 306	660 563	1 393 743	3 300 000	0	1 393 743
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	31 411 276	43 535 089	16 268 001	26 364 911	33 877 600	0	26 364 911
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 811 024	11 811 024	3 195 112	5 797 245	16 708 500	0	5 797 245
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 649 524	12 556 510	1 194 004	1 836 700	15 000 000	0	1 836 700
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	909 449	1 002 463	257 478	744 985	600 000	0	744 985
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	25 369 997	25 369 997	4 646 594	8 378 930	32 308 500	0	8 378 930
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	299 213	263 270	5 852	133 942	52 668	0	133 942
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	12 954 382	3 498 664	9 364 165	30 286 404	0	9 364 165
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 511 811	6 511 811	1 114 031	2 211 925	4 503 300	0	2 211 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 413 386	33 206 767	9 256 564	22 928 796	42 432 816	0	22 928 796
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	78 306 227	18 521 705	43 017 758	109 583 688	0	43 017 758
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	27 956 152	7 307 971	16 156 179	24 247 854	0	16 131 985
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	179 000	19 000	160 000	228 000	0	160 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	586 607	0	353 522	0	0	353 522
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	25 403 933	28 721 759	7 326 971	16 669 701	24 475 854	0	16 645 507
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**144 747 000**	**162 337 027**	**42 116 677**	**97 038 920**	**170 937 142**	**0**	**96 925 120**
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	0	7 848 638	0	0	7 848 638
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 386	2 634 095	0	2 582 647	0	0	2 582 647
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 000 000**	**12 390 000**	**0**	**12 148 018**	**0**	**0**	**12 148 018**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**1 229 854 000**	**1 272 348 329**	**409 953 017**	**825 976 179**	**2 641 311 142**	**0**	**825 862 379**

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	488 017	0	488 017
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 819	148 819	142 393	0	142 393
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	264 302	264 302	0	264 302
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	147 452
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	116 850
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**700 000**	**964 411**	**894 821**	**0**	**894 821**
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**	**1 003 781**	**934 191**	**0**	**934 191**

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	824 235 533	0	824 235 533
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	1 229 154 000	1 271 344 548	828 291 081	0	828 291 081
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 229 154 000**	**1 271 344 548**	**828 291 081**	**0**	**828 291 081**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 404 521	445 404 521
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	74 252 700	74 252 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 497 212	6 497 212
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 128 800	4 128 800
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	47 981 153	47 981 153
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 769 096	3 769 096
15	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	39 593 763	39 593 763
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	621 927 245	621 927 245
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 259 027	1 259 027
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 259 027	1 259 027
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**623 186 272**	**623 186 272**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**93 602 969**	**93 602 969**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 749 726	1 749 726
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 147 218	9 147 218
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	10 896 944	10 896 944
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 971 168	24 971 168
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 743	1 393 743
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	26 364 911	26 364 911
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 797 245	5 797 245
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 836 700	1 836 700
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	744 985	744 985
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 378 930	8 378 930
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	133 942	133 942
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 364 165	9 364 165
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 211 925	2 211 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	22 928 796	22 928 796
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	43 017 758	43 017 758
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 131 985	16 131 985
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160 000	160 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	353 522	353 522
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	16 645 507	16 645 507
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**96 925 120**	**96 925 120**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 716 733	1 716 733
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 848 638	7 848 638
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 582 647	2 582 647
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**12 148 018**	**12 148 018**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**825 862 379**	**825 862 379**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**825 862 379**	**825 862 379**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	488 017	0	488 017
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 393	0	142 393
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)	264 302	0	264 302
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**894 821**	**0**	**894 821**
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)**	**934 191**	**0**	**934 191**
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)	824 235 533	824 235 533	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	828 291 081	828 291 081	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**828 291 081**	**828 291 081**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**829 225 272**	**828 291 081**	**934 191**

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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	669 780	739 370	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 148 018	12 390 000	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	96 525 398	161 571 420	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	58 389 193
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	7 590 595

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) 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)**	**313 003**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-825 862 379
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	829 225 272
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)	298 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	298 333
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]	-62 953
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**375 298**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**375 298**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 423