Adatellenőrző kód: 15-207938-4-2-2f-7514-7-3a-a2f5f5c-2159-6a-3c79

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 - 09. 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	668 864 983	165 723 598	501 966 729	2 186 208 000	0	501 966 729
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	3 000 000	6 873 703	0	0	6 873 703
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	48 536 770	0	0	48 536 770
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	32 992 056
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 392 000	6 392 000	1 560 000	4 258 439	0	0	4 258 439
15	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 080 000	51 246 633	7 080 000	44 166 633	0	0	44 166 633
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	936 643 000	950 509 493	261 812 606	684 483 774	2 186 208 000	0	684 483 774
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 942 523	0	1 307 681	0	0	1 307 681
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	1 942 523	0	1 307 681	0	0	1 307 681
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**936 643 000**	**952 452 016**	**261 812 606**	**685 791 455**	**2 186 208 000**	**0**	**685 791 455**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**139 464 000**	**145 169 286**	**32 047 000**	**101 625 181**	**284 166 000**	**0**	**101 625 181**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 032 900
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	813 084
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 968 197
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	9 373 133	0	9 373 133	3 000 000	0	9 341 333
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	18 164 155	11 122 859	0	11 122 859	3 000 000	0	11 091 059
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 576 630	41 480 783	12 742 329	28 681 300	36 183 823	0	28 681 300
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	2 076 447	505 868	1 570 579	3 300 000	0	1 570 579
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	31 411 276	43 557 230	13 248 197	30 251 879	39 483 823	0	30 251 879
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 811 024	11 811 024	2 492 480	6 484 170	16 708 500	0	6 484 170
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 649 524	12 553 823	895 503	2 094 970	15 000 000	0	2 094 970
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	909 449	1 005 150	171 652	833 498	600 000	0	833 498
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	25 369 997	25 369 997	3 559 635	9 412 638	32 308 500	0	9 412 638
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	299 213	263 270	4 389	135 469	52 668	0	135 469
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	12 966 293	2 623 998	10 342 295	30 286 404	0	10 342 295
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 511 811	6 511 811	895 697	2 421 925	4 503 300	0	2 421 925
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	23 413 386	33 036 406	6 665 120	25 028 661	43 201 647	0	25 028 661
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 186 537
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	68 980 234	78 147 777	13 748 839	47 340 988	110 352 519	0	47 340 988
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	27 919 152	5 770 975	17 904 894	25 761 531	0	17 896 308
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	216 000	19 000	197 000	228 000	0	197 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	586 607	0	401 017	0	0	401 017
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	25 403 933	28 721 759	5 789 975	18 502 911	25 989 531	0	18 494 325
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**144 747 000**	**162 337 027**	**32 787 011**	**107 218 637**	**178 825 873**	**0**	**107 178 251**
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**	**326 646 617**	**906 783 291**	**2 649 199 873**	**0**	**906 742 905**

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	905 365 007	0	905 365 007
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	1 229 154 000	1 271 344 548	909 420 555	0	909 420 555
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 229 154 000**	**1 271 344 548**	**909 420 555**	**0**	**909 420 555**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	501 966 729	501 966 729	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	74 252 700	74 252 700	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 873 703	6 873 703	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 128 800	4 128 800	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	48 536 770	48 536 770	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 258 439	4 258 439	0
15	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	44 166 633	44 166 633	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	684 483 774	684 483 774	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 307 681	1 307 681	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 307 681	1 307 681	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**685 791 455**	**685 791 455**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**101 625 181**	**101 625 181**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 749 726	1 749 726	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 341 333	9 341 333	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	11 091 059	11 091 059	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 681 300	28 681 300	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 570 579	1 570 579	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	30 251 879	30 251 879	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 484 170	6 484 170	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 094 970	2 094 970	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	833 498	833 498	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 412 638	9 412 638	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	135 469	135 469	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 342 295	10 342 295	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 421 925	2 421 925	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	25 028 661	25 028 661	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	47 340 988	47 340 988	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 896 308	17 896 308	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	197 000	197 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	401 017	401 017	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	18 494 325	18 494 325	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**107 178 251**	**107 178 251**	**0**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 716 733	1 716 733	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 848 638	7 848 638	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 582 647	2 582 647	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**12 148 018**	**12 148 018**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**906 742 905**	**906 742 905**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**906 742 905**	**906 742 905**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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)	488 017	0	488 017	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 393	0	142 393	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)	264 302	0	264 302	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**894 821**	**0**	**894 821**	**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)**	**934 191**	**0**	**934 191**	**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)	905 365 007	905 365 007	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	909 420 555	909 420 555	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**909 420 555**	**909 420 555**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**910 354 746**	**909 420 555**	**934 191**	**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. 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	106 620 620	161 534 420	40 386

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)**	**420 860**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-906 742 905
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	910 354 746
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)	423 136
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	8 235
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	8 235
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	406 666
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]	-46 665
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**483 155**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**483 155**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	42 805