

Adatellenőrző kód: -711d-2f-31-62-6a31-73-7a-22-5c-4e-1d43-7d1de-3-1f-69

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

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

1131 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 414 000	161 360 935	53 357 185	34 583 607	415 555 857	0	34 583 607
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 736 000	9 736 000	7 301 998	410 032	0	0	410 032
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 650 000	5 650 000	0	4 635 165	0	0	4 635 165
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	441 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	972 000	972 000	648 000	320 000	0	0	320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	959 628	0	959 628	0	0	959 628
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 160 000	181 066 563	63 548 183	40 908 432	415 555 857	0	40 908 432
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 448 000	1 448 000	1 085 999	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	181 356	0	181 356	0	0	181 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 448 000	1 629 356	1 085 999	181 356	0	0	181 356
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>182 608 000</b>	<b>182 695 919</b>	<b>64 634 182</b>	<b>41 089 788</b>	<b>415 555 857</b>	<b>0</b>	<b>41 089 788</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>49 024 000</b>	<b>49 024 000</b>	<b>21 141 676</b>	<b>10 763 517</b>	<b>112 200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 763 517</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 379 140
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 389 175
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 735
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	966 467
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	644 000	35 720	164 629	0	0	164 629
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 495 000	10 904 890	3 658 928	1 387 067	0	0	861 577
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 139 000	11 548 890	3 694 648	1 551 696	0	0	1 026 206
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 008 000	17 008 000	10 215 736	3 440 264	39 600 000	0	3 440 264
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	2 470 127	1 121 594	179 301	2 381 385	0	178 356
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 331 000	19 478 127	11 337 330	3 619 565	41 981 385	0	3 618 620
36	Közüzemi díjak (K331)	4 979 000	4 979 000	945 000	1 291 542	0	0	1 048 549
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	76 488	18 000	0	0	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 969 000	1 969 000	0	243 841	0	0	243 841
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	1 969 000	506 670	1 199 158	0	0	1 121 858
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 222 000	11 222 000	3 673 604	3 061 389	6 223 464	0	2 841 285
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 438 000	20 438 000	5 201 762	5 813 930	6 223 464	0	5 273 533
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 047 000	10 779 815	5 655 027	1 968 733	13 015 311	0	1 755 018
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	146 000	0	146 000	0	0	146 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 600 000	0	23 013	0	0	23 013
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 647 000	12 525 815	5 655 027	2 137 746	13 015 311	0	1 924 031

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 555 000</b>	<b>63 990 832</b>	<b>25 888 767</b>	<b>13 122 937</b>	<b>61 220 160</b>	<b>0</b>	<b>11 842 390</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	91 460	0	91 460	0	0	91 460
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	498 650	0	498 650	0	0	498 650
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	159 330	0	159 330	0	0	159 330
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>749 440</b>	<b>0</b>	<b>749 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749 440</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>296 187 000</b>	<b>296 460 191</b>	<b>111 664 625</b>	<b>65 725 682</b>	<b>588 976 017</b>	<b>0</b>	<b>64 445 135</b>

## 02 - 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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	147 127	147 127	0	147 127
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	37 638	37 638	0	37 638
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	507	507	0	507
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	507	507	0	507
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	87 919	87 919	0	87 919
219	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	20 192
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	67 727
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>273 191</b>	<b>273 191</b>	<b>0</b>	<b>273 191</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>273 191</b>	<b>273 191</b>	<b>0</b>	<b>273 191</b>

04 - 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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 187 000	296 187 000	55 543 380	0	55 543 380
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	296 187 000	296 187 000	55 543 380	0	55 543 380
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>296 187 000</b>	<b>296 187 000</b>	<b>55 543 380</b>	<b>0</b>	<b>55 543 380</b>

## 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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	184 765	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	749 440	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 953 924	0	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	12 086 020	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 263 501	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	13 093 830
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 873 612