

Adatellenőrző kód: -12-2e-4c53-39-2b62-1f-83e-19-31-39-3c8-40-48-5a-5c10

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 - 11. 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)	120 777 000	113 894 509	8 901 168	91 751 562	107 721 996	0	91 751 562
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	21 643 000	0	21 643 000	0	0	21 643 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 286 000	8 502 501	367 000	8 127 441	0	0	8 127 441
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 482 000	2 482 000	45 000	499 067	0	0	499 067
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	460 000	0	0	460 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 278 527	272 000	3 655 005	0	0	3 655 005
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 738 000	154 833 537	9 940 168	126 776 075	107 721 996	0	126 776 075
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	213 803	0	213 803	0	0	213 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 013 803	0	213 803	0	0	213 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 538 000	156 847 340	9 940 168	126 989 878	107 721 996	0	126 989 878
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 362 000	43 518 020	2 627 647	37 338 943	30 378 000	0	37 338 943
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 854 432
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 025 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 398 890
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	591 283
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 469 338
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	912 790	0	912 790	0	0	912 790
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 802 000	8 577 929	681 367	6 409 181	2 078 736	0	6 409 181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 446 000	9 490 719	681 367	7 321 971	2 078 736	0	7 321 971
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 431 000	16 547 086	629 090	11 474 282	49 320 000	0	11 474 282
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	2 689 262	195 508	790 117	226 785	0	790 117
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 741 000	19 236 348	824 598	12 264 399	49 546 785	0	12 264 399
36	Közüzemi díjak (K331)	4 680 000	4 680 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	66 980	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	0	18 000	0	0	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	1 654 000	35 000	427 853	0	0	427 853
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	3 150 000	548 332	1 807 242	700 000	0	1 807 242
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 062 000	10 938 497	1 543 855	7 250 941	3 753 104	0	7 250 941
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 845 000	20 788 477	3 387 187	9 504 036	5 713 104	0	9 504 036
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 000	9 915 540	1 663 281	5 926 768	15 197 931	0	5 926 768
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	311 000	0	137 000	0	0	137 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	412 795	411 778	1 017	0	0	1 017
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 532 000	10 639 335	2 075 059	6 064 785	15 197 931	0	6 064 785
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 564 000	60 154 879	6 968 211	35 155 191	72 536 556	0	35 155 191
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 296 481	41 731	2 254 750	0	0	2 254 750
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 803 325	0	2 803 325	0	0	2 803 325
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 272 757	11 268	1 261 489	0	0	1 261 489
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 372 563	52 999	6 319 564	0	0	6 319 564
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	240 464 000	270 017 802	19 589 025	208 928 576	210 636 552	0	208 928 576

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	476 460	476 460	0	476 460
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	129 948	129 948	0	129 948
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 767	3 767	0	3 767
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 767	3 767	0	3 767
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	233 634	233 454	0	233 454
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	34 191
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	199 263
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	843 809	843 629	0	843 629
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	843 809	843 629	0	843 629

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	240 464 000	266 048 993	194 967 827	0	194 967 827
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 464 000	269 173 993	198 092 827	0	198 092 827
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	240 464 000	269 173 993	198 092 827	0	198 092 827

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	606 408	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	6 319 564	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	35 017 174	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	9 543 910	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 685 866	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	8 252 292
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 277 665