

Adatellenőrző kód: 4e-3f-7276-2f-5f16117-3f57f-1d5a-3358-76-3849-4a

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 - 07. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 414 000	150 235 146	64 500 000	85 735 146	415 555 857	0	85 735 146
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 288 000	0	14 288 000	0	0	14 288 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 736 000	8 900 006	0	8 900 006	0	0	8 900 006
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 650 000	4 838 439	0	4 838 439	0	0	4 838 439
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	972 000	737 759	0	545 000	0	0	545 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 149 246	0	2 149 246	0	0	2 149 246
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 160 000	181 148 596	64 500 000	116 455 837	415 555 857	0	116 455 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 448 000	1 448 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	192 785	0	192 785	0	0	192 785
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 448 000	1 640 785	0	192 785	0	0	192 785
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 608 000	182 789 381	64 500 000	116 648 622	415 555 857	0	116 648 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 024 000	49 024 000	14 500 000	28 163 670	112 200 000	0	28 163 670
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 134 190
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	482 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 431 233
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 432
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 081 815
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	618 512	0	342 169	0	0	342 169
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 495 000	10 668 433	2 625 495	3 658 103	0	0	3 658 103
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 139 000	11 286 945	2 625 495	4 000 272	0	0	4 000 272
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 008 000	16 439 712	6 783 546	7 220 075	39 600 000	0	7 220 075
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	3 215 797	2 792 301	423 496	2 381 385	0	423 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 331 000	19 655 509	9 575 847	7 643 571	41 981 385	0	7 643 571
36	Közüzemi díjak (K331)	4 979 000	4 979 000	525 000	2 312 597	0	0	2 312 597
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	55 118	36 000	0	0	36 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 969 000	1 969 000	0	506 480	0	0	502 920
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	3 573 300	681 668	1 493 452	0	0	1 493 452
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 222 000	11 525 000	2 592 767	5 315 032	7 010 866	0	5 315 032
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 438 000	22 345 300	3 854 553	9 663 561	7 010 866	0	9 660 001
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 047 000	11 130 245	3 713 840	4 025 064	13 227 909	0	4 024 103
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	310	28 196	0	0	28 196

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 647 000	12 876 245	3 714 150	4 199 260	13 227 909	0	4 198 299
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 555 000	66 163 999	19 770 045	25 506 664	62 220 160	0	25 502 143
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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	179 031	0	179 031	0	0	179 031
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	231 969	0	207 669	0	0	207 669
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 001 110	0	976 810	0	0	976 810
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	296 187 000	298 978 490	98 770 045	171 295 766	589 976 017	0	171 291 245

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	318 759	318 759	0	318 759
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	82 935	82 935	0	82 935
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	604	604	0	604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	604	604	0	604
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	181 381	181 381	0	181 381
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	44 365
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	137 016
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	583 679	583 679	0	583 679
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	583 679	583 679	0	583 679

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	34 811	34 811	0	34 811
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 811	34 811	0	34 811
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	296 187 000	298 360 000	169 007 032	0	169 007 032
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	296 187 000	298 394 811	169 041 843	0	169 041 843
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	296 187 000	298 394 811	169 041 843	0	169 041 843

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	401 694	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	976 810	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 332 468	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez 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 tárgyét követő évben történik	0	13 093 830
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 873 612