

Adatellenőrző kód: 7048-69-2e-18-2f-1f6a-14b-7545-32-1a-496b71-4e-1b-4d

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 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)	178 433 000	176 233 027	103 888 965	38 028 659	415 555 857	0	38 028 659
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 023 000	0	1 023 000	0	0	1 023 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	385 000	385 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 587 000	11 587 000	0	2 280 001	0	0	2 280 001
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 136 000	6 136 000	0	4 201 209	0	0	4 201 209
10	Egyéb költségterítések (K1110)	588 000	588 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	550 000	0	0	550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 109 304	0	1 109 304	0	0	1 109 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 649 000	201 581 331	103 888 965	47 192 173	415 555 857	0	47 192 173
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	79 075	0	79 075	0	0	79 075
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	1 879 075	0	79 075	0	0	79 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 449 000	203 460 406	103 888 965	47 271 248	415 555 857	0	47 271 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 466 000	40 466 000	28 049 999	11 247 791	112 200 000	0	11 247 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 202 399
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	573 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 320 098
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 794
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 127 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 000	724 000	0	208 353	0	0	208 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 000	14 449 000	1 557 279	1 070 473	0	0	1 070 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 173 000	15 173 000	1 557 279	1 278 826	0	0	1 278 826
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 638 000	17 638 000	10 242 000	3 491 842	40 248 000	0	3 478 242
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	2 394 870	602 531	172 883	2 313 000	0	120 953
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 961 000	20 032 870	10 844 531	3 664 725	42 561 000	0	3 599 195
35	Közüzemi díjak (K331)	5 580 000	5 580 000	551 250	1 319 057	3 780 000	0	1 319 057
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	76 488	18 000	0	0	18 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	2 362 000	0	676 732	0	0	636 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	1 969 000	350 000	972 210	1 050 000	0	924 210
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 252 000	9 252 000	5 017 749	1 598 786	15 619 145	0	1 598 786
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 462 000	19 462 000	5 995 487	4 584 785	20 449 145	0	4 496 108
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 154 000	13 983 000	4 161 360	2 127 356	14 298 705	0	2 088 779
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	171 000	57 000	114 000	228 000	0	114 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 600 000	0	80 941	0	0	80 941

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 754 000	15 754 000	4 218 360	2 322 297	14 526 705	0	2 283 720
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 350 000	70 421 870	22 615 657	11 850 633	77 536 850	0	11 657 849
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	314 265 000	314 348 276	154 554 621	70 369 672	605 292 707	0	70 176 888

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	71 870	71 870	0	71 870
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	19 405	0	19 405
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	297 180	0	297 180
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	11 406	11 406	0	11 406
220	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	8
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 398
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	83 276	399 861	0	399 861
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	83 276	399 861	0	399 861

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)	314 265 000	314 265 000	72 020 619	0	72 020 619
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 265 000	314 265 000	72 020 619	0	72 020 619
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 265 000	314 265 000	72 020 619	0	72 020 619

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	91 275	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 655 692	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	16 687 688	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 693 266	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	15 637 959
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	3 291 693