

Adatellenőrző kód: -6014a10-7d-80-a-2b-14646620-1419-55-4b-52-1312e

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 - 05. 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	175 085 675	63 376 111	64 060 074	415 555 857	0	64 060 074
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	557 400	0	557 400	0	0	557 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 587 000	11 587 000	0	8 385 273	0	0	8 385 273
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 136 000	6 136 000	0	4 285 829	0	0	4 285 829
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	1 025 000	0	0	1 025 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 834 698	0	1 834 698	0	0	1 834 698
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 649 000	201 331 773	63 376 111	81 171 274	415 555 857	0	81 171 274
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	330 999	0	330 999	0	0	330 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 130 999	0	330 999	0	0	330 999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 449 000	203 462 772	63 376 111	81 502 273	415 555 857	0	81 502 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 466 000	40 466 000	20 500 000	18 672 656	112 200 000	0	18 672 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 621 290
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 256 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 956 989
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 809 883
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 000	1 054 180	0	342 743	0	0	342 743
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 000	13 863 233	1 121 967	1 955 948	0	0	1 955 948
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 173 000	14 917 413	1 121 967	2 298 691	0	0	2 298 691
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 638 000	17 638 000	9 059 400	4 715 842	40 248 000	0	4 715 842
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	2 443 232	549 258	226 156	2 313 000	0	226 156
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 961 000	20 081 232	9 608 658	4 941 998	42 561 000	0	4 941 998
35	Közüzemi díjak (K331)	5 580 000	5 812 000	58 580	2 032 666	3 780 000	0	2 032 666
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	58 488	36 000	0	0	36 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	4 566 240	0	2 858 118	0	0	1 464 781
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	1 969 000	350 000	1 601 140	1 050 000	0	1 601 140
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 252 000	9 252 000	3 668 985	2 331 955	15 619 145	0	2 331 955
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 462 000	21 898 240	4 136 053	8 859 879	20 449 145	0	7 466 542
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 154 000	14 525 304	3 570 497	3 576 480	14 298 705	0	3 200 279
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	171 000	38 000	133 000	228 000	0	133 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 600 000	0	80 945	0	0	80 945

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	16 296 304	3 608 497	3 790 425	14 526 705	0	3 414 224
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 350 000	73 193 189	18 475 175	19 890 993	77 536 850	0	18 121 455
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	192 353	0	192 353	0	0	192 353
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	393 414	0	393 414	0	0	393 414
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	158 159	0	158 159	0	0	158 159
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	743 926	0	743 926	0	0	743 926
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	314 265 000	317 865 887	102 351 286	120 809 848	605 292 707	0	119 040 310

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	120 232	120 232	0	120 232
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	32 463	32 463	0	32 463
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	297 180	297 180	0	297 180
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	13 772	13 772	0	13 772
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	2 374
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	463 647	463 647	0	463 647
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	463 647	463 647	0	463 647

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	9 240	9 240	0	9 240
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 240	9 240	0	9 240
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 265 000	317 393 000	115 816 651	0	115 816 651
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 265 000	317 402 240	115 825 891	0	115 825 891
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 265 000	317 402 240	115 825 891	0	115 825 891

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. ürlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	152 695	0	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	743 926	0	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 677 048	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