

Adatellenőrző kód: -85b-2f-51-7d2b1e-2756-6f-5e64-5a-3d-3579-49376a-2f

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 - 06. 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	174 725 824	53 376 111	77 385 929	415 555 857	0	77 385 929
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	4 323 650	0	0	4 323 650
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 160 449	0	2 160 449	0	0	2 160 449
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 649 000	201 297 673	53 376 111	94 935 701	415 555 857	0	94 935 701
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	365 099	0	365 099	0	0	365 099
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 165 099	0	365 099	0	0	365 099
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 449 000	203 462 772	53 376 111	95 300 800	415 555 857	0	95 300 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 466 000	40 466 000	17 500 000	21 382 847	112 200 000	0	21 382 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 297 976
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	1 964 835
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 815 919
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 000	1 710 385	359 375	1 313 198	0	0	1 313 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 000	13 250 575	921 868	3 084 021	0	0	3 084 021
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 173 000	14 960 960	1 281 243	4 397 219	0	0	4 397 219
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 638 000	17 638 000	7 945 360	5 837 912	40 248 000	0	5 837 912
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	2 476 846	488 449	286 965	2 313 000	0	286 965
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 961 000	20 114 846	8 433 809	6 124 877	42 561 000	0	6 124 877
35	Közüzemi díjak (K331)	5 580 000	5 812 000	367 500	2 276 045	3 780 000	0	2 276 045
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	58 488	37 980	0	0	37 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	4 566 240	0	2 982 895	0	0	2 945 495
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	2 352 690	350 000	2 002 690	1 050 000	0	2 002 690
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 252 000	8 868 310	4 591 497	3 082 215	15 619 145	0	2 962 215
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 462 000	21 898 240	5 367 485	10 381 825	20 449 145	0	10 224 425
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 154 000	14 546 137	3 762 219	4 565 879	14 298 705	0	4 555 781
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	150 600	88 676	0	0	88 676

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	16 317 137	3 950 819	4 787 555	14 526 705	0	4 777 457
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 350 000	73 291 183	19 033 356	25 691 476	77 536 850	0	25 523 978
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	232 253	0	232 253	0	0	232 253
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	966 172	396 845	569 327	0	0	569 327
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	323 577	107 148	216 429	0	0	216 429
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 522 002	503 993	1 018 009	0	0	1 018 009
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	314 265 000	318 741 957	90 413 460	143 393 132	605 292 707	0	143 225 634

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	153 846	153 846	0	153 846
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	41 539	41 539	0	41 539
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 130 555	1 130 555	0	1 130 555
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	13 776	13 776	0	13 776
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	2 378
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	1 339 717	1 339 717	0	1 339 717
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	1 339 717	1 339 717	0	1 339 717

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 szervei támogatás (B816)	314 265 000	317 393 000	155 201 862	0	155 201 862
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 265 000	317 402 240	155 211 102	0	155 211 102
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 265 000	317 402 240	155 211 102	0	155 211 102

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	195 385	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	1 018 009	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	25 469 800	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