

Adatellenőrző kód: 6b-6d-7e-63-a15-d-19-42251742-112234-5c-7e3e-f65

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 - 09. 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	214 929 621	84 000 000	130 929 621	415 555 857	0	130 929 621
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	36 309 769	0	20 951 700	0	0	20 951 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600 000	600 000	0	0	0	0
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	630 000	10 851 856	0	0	10 851 856
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 136 000	6 136 000	870 000	4 459 242	0	0	4 459 242
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	588 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 044 328	600 000	2 444 328	0	0	2 444 328
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 649 000	278 272 118	89 358 000	171 394 147	415 555 857	0	171 394 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	900 000	247 619	0	0	247 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	460 700	0	460 700	0	0	460 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 260 700	900 000	708 319	0	0	708 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 449 000	280 532 818	90 258 000	172 102 466	415 555 857	0	172 102 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 466 000	56 787 398	17 100 000	37 632 350	112 200 000	0	37 632 350
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 903 488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 970 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 422 473
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 667
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 278 722
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 000	24 602 177	0	1 643 386	0	0	1 643 386
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 000	6 745 028	147 057	6 597 971	0	0	6 597 971
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 173 000	31 347 205	147 057	8 241 357	0	0	8 241 357
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 638 000	15 890 101	6 073 062	9 817 039	40 248 000	0	9 817 039
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	776 526	310 808	465 718	2 313 000	0	465 718
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 961 000	16 666 627	6 383 870	10 282 757	42 561 000	0	10 282 757
35	Közüzem díjak (K331)	5 580 000	5 812 000	836 634	3 367 676	3 780 000	0	3 367 676
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	58 488	86 880	0	0	86 880
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	3 567 626	0	3 567 626	0	0	3 567 626
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	8 809 015	5 350 000	3 459 015	24 719 292	0	3 459 015
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 252 000	16 416 842	8 594 872	7 821 970	36 543 554	0	7 821 970
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 462 000	34 904 483	14 839 994	18 303 167	65 042 846	0	18 303 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 154 000	21 272 070	3 330 157	7 450 130	18 287 760	0	7 450 130

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	193 000	38 000	155 000	228 000	0	155 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	648 471	0	258 528	0	0	258 528
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 754 000	22 113 541	3 368 157	7 863 658	18 515 760	0	7 863 658
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 350 000	105 031 856	24 739 078	44 690 939	126 119 606	0	44 690 939
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 581 027	0	1 581 027	0	0	1 581 027
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 341 394	0	1 341 394	0	0	1 341 394
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	789 163	0	789 163	0	0	789 163
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 711 584	0	3 711 584	0	0	3 711 584
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	314 265 000	446 063 656	132 097 078	258 137 339	653 875 463	0	258 137 339

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	177 669	221 310	0	221 310
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	47 971	59 755	0	59 755
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	2	0	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 130 555	1 388 161	0	1 388 161
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	53 780	339 402	0	339 402
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	46 981
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	292 421
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	1 409 976	2 008 630	0	2 008 630
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	1 409 976	2 008 630	0	2 008 630

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	444 644 440	259 221 434	0	259 221 434
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 265 000	444 653 680	259 230 674	0	259 230 674
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 265 000	444 653 680	259 230 674	0	259 230 674

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	281 065	281 065	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 711 584	3 711 584	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	44 277 411	104 190 385	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