

Adatellenőrző kód: 12-7b36-636f38-2e7324-49-72-5b64-22512928-61-5b34

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 - 11. 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
számvetési 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	200 670 140	19 895 686	173 755 731	415 555 857	0	173 755 731
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	49 390 700	475 000	48 915 700	0	0	48 915 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	758 969	546 730	212 239	0	0	212 239
06	Jubileumi jutalom (K1106)	385 000	557 400	0	557 400	0	0	557 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 587 000	14 000 519	861 000	13 139 519	0	0	13 139 519
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 136 000	6 136 000	26 506	4 512 538	0	0	4 512 538
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	664 000	664 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	100 000	1 275 000	0	0	1 275 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 964 483	567 364	3 397 119	0	0	3 397 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 649 000	280 662 211	23 136 286	245 765 246	415 555 857	0	245 765 246
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	1 064 119	0	0	1 064 119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	470 220	0	470 220	0	0	470 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 270 220	0	1 534 339	0	0	1 534 339
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 449 000	282 932 431	23 136 286	247 299 585	415 555 857	0	247 299 585
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 466 000	57 133 398	4 370 286	52 627 553	112 200 000	0	52 627 553
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 092 665
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	2 802 632
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76 922
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 685 334
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 000	19 344 943	0	2 015 558	0	0	2 010 308
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 000	10 183 284	990 202	9 193 082	13 858 267	0	9 121 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 173 000	29 528 227	990 202	11 208 640	13 858 267	0	11 131 484
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 638 000	15 150 276	2 527 016	12 623 260	40 248 000	0	12 592 210
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	877 990	96 355	580 544	2 313 000	0	580 544
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 961 000	16 028 266	2 623 371	13 203 804	42 561 000	0	13 172 754
35	Közüzemi díjak (K331)	5 580 000	5 022 039	269 227	4 097 162	3 780 000	0	4 097 162
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	29 244	104 880	0	0	104 880
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	3 649 350	0	3 649 350	0	0	3 649 350
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	789 961	789 961	0	2 369 883	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	9 770 180	3 806 000	5 964 180	24 719 292	0	5 429 180
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 252 000	15 861 322	1 841 383	10 614 519	44 529 428	0	10 163 019
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 462 000	35 391 852	6 735 815	24 430 091	75 398 603	0	23 443 591

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 154 000	20 948 263	2 484 085	9 716 525	25 277 560	0	9 609 953
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	211 000	38 000	173 000	228 000	0	173 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 495 228	1 095 984	399 244	3 000 000	0	399 244
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 754 000	22 654 491	3 618 069	10 288 769	28 505 560	0	10 182 197
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 350 000	103 602 836	13 967 457	59 131 304	160 323 430	0	57 930 026
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	98 708	0	98 708	0	0	98 708
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 859 856	0	1 859 856	0	0	1 859 856
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 393 374	0	2 393 374	0	0	1 835 074
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 175 133	0	1 175 133	0	0	1 024 392
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 527 071	0	5 527 071	0	0	4 818 030
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	314 265 000	449 195 736	41 474 029	364 585 513	688 079 287	0	362 675 194

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	279 133	279 133	0	279 133
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	75 367	75 367	0	75 367
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2	2	0	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 388 161	1 388 161	0	1 388 161
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	679 393	679 393	0	679 393
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	280 387
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	399 006
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	2 422 056	2 422 056	0	2 422 056
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	2 422 056	2 422 056	0	2 422 056

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	446 764 440	360 732 141	0	360 732 141
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 265 000	446 773 680	360 741 381	0	360 741 381
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	314 265 000	446 773 680	360 741 381	0	360 741 381

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	354 500	354 500	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 527 071	5 527 071	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 559 060	101 896 608	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	16 687 688	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	15 637 959
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	3 291 693