

Adatellenőrző kód: 1a21-6537-78-3d-15297c-7b-4-78-51-3833-32-5c-5822-3f

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 - 08. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	333 408 000	296 744 957	88 684 500	208 060 457	867 924 000	0	208 060 457
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	26 723 000	26 723 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 200 000	41 411 134	11 185 051	29 866 134	0	0	29 866 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 944 078	0	3 944 078	0	0	3 944 078
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 780 000	4 781 400	0	4 781 400	4 382 000	0	4 781 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 575 000	15 400 722	0	14 941 120	0	0	14 941 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	5 323 528	0	4 927 352	24 600 000	0	4 927 352
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 036 000	1 036 000	1 036 000	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	923 750	0	923 750	0	0	923 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 524 659	0	8 524 659	0	0	8 524 659
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	404 813 228	127 628 551	275 968 950	900 014 000	0	275 968 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 300 100	0	3 917 600	0	0	3 917 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 047 623	0	1 047 623	0	0	1 047 623
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 347 723	0	4 965 223	0	0	4 965 223
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>380 422 000</b>	<b>410 160 951</b>	<b>127 628 551</b>	<b>280 934 173</b>	<b>900 014 000</b>	<b>0</b>	<b>280 934 173</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>77 777 000</b>	<b>75 734 093</b>	<b>21 718 298</b>	<b>53 340 269</b>	<b>170 705 000</b>	<b>0</b>	<b>53 340 269</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 615 415
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	415 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 059 666
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 645
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 134 543
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 857 788	0	399 145	0	0	399 145
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 853 629	1 150 206	5 987 345	5 250 000	0	5 713 556
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	11 711 417	1 150 206	6 386 490	5 250 000	0	6 112 701
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 658 379	5 398 992	11 221 087	47 849 400	0	11 221 087
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 329 353	158 459	540 289	2 313 000	0	540 289
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	19 987 732	5 557 451	11 761 376	50 162 400	0	11 761 376
35	Közüzemi díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	1 448 361	2 109 727	12 785 388	0	2 109 727
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	104 700	0	0	104 700
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 761 054	0	3 989 627	0	0	3 982 577
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 417 323	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	12 473 144	4 492 000	7 981 144	19 155 000	0	7 981 144
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	16 792 606	6 214 075	9 025 788	48 608 574	0	9 025 788
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	49 332 804	12 154 436	23 210 986	81 966 285	0	23 203 936
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 202 826	0	1 202 826	0	0	1 202 826

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 202 826	0	1 202 826	0	0	1 202 826
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	15 942 273	3 642 323	9 477 678	25 742 295	0	9 401 852
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	134 000	76 000	58 000	228 000	0	58 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 753 925	1 000 000	151 174	3 000 000	0	151 174
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	17 830 198	4 718 323	9 686 852	28 970 295	0	9 611 026
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>104 450 000</b>	<b>100 064 977</b>	<b>23 580 416</b>	<b>52 248 530</b>	<b>166 348 980</b>	<b>0</b>	<b>51 891 865</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 160 358	0	2 160 358	0	0	2 160 358
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 126 254	0	6 865 244	0	0	6 865 244
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 507 388	0	2 436 915	0	0	2 436 915
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>11 794 000</b>	<b>0</b>	<b>11 462 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 462 517</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>562 649 000</b>	<b>597 754 021</b>	<b>172 927 265</b>	<b>397 985 489</b>	<b>1 237 067 980</b>	<b>0</b>	<b>397 628 824</b>

## 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	179 353	179 353	0	179 353
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	48 425	48 425	0	48 425
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	645 055	645 055	0	645 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	290 329	331 879	0	331 879
218	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	57 983
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	273 896
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 163 163</b>	<b>1 204 713</b>	<b>0</b>	<b>1 204 713</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 163 163</b>	<b>1 204 713</b>	<b>0</b>	<b>1 204 713</b>

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	562 649 000	594 579 000	395 754 754	0	395 754 754
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	596 590 858	397 766 612	0	397 766 612
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>562 649 000</b>	<b>596 590 858</b>	<b>397 766 612</b>	<b>0</b>	<b>397 766 612</b>

## 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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	227 778	227 778	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 462 517	11 794 000	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 039 356	98 177 052	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	32 350 975	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	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	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 039 831