

Adatellenőrző kód: -67-44-561038-35-a-28521-69-7b-b-3722b7b55-5e-44

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 - 01-03. 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	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	333 408 000	326 326 958	238 800 313	72 502 718	867 924 000	0	72 502 718
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	2 259 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 200 000	17 200 000	0	572 699	0	0	572 699
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 449 467	0	2 449 467	0	0	2 449 467
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 780 000	3 780 000	30 000	3 750 000	4 382 000	0	3 750 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 575 000	15 575 000	0	8 927 269	0	0	8 927 269
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	7 164 000	0	4 325 956	24 600 000	0	4 325 956
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 036 000	1 036 000	776 998	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	673 750	0	673 750	0	0	673 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 975 406	0	2 975 406	0	0	2 975 406
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	379 439 581	239 607 311	96 177 265	900 014 000	0	96 177 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	967 600	0	967 600	0	0	967 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 819	0	14 819	0	0	14 819
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	982 419	0	982 419	0	0	982 419
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>380 422 000</b>	<b>380 422 000</b>	<b>239 607 311</b>	<b>97 159 684</b>	<b>900 014 000</b>	<b>0</b>	<b>97 159 684</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>77 777 000</b>	<b>77 777 000</b>	<b>47 197 499</b>	<b>23 413 506</b>	<b>170 705 000</b>	<b>0</b>	<b>23 413 506</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 373 862
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	67 941
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 912 037
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 416 000	0	292 031	0	0	292 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	5 451 449	3 960 951	1 490 498	8 818 897	0	1 490 498
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	7 867 449	3 960 951	1 782 529	8 818 897	0	1 782 529
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 256 559	13 036 734	3 219 825	47 146 692	0	3 219 825
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 150 000	420 833	179 532	2 313 000	0	179 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	19 406 559	13 457 567	3 399 357	49 459 692	0	3 399 357
35	Közüzemi díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	243 333	1 067 469	3 807 315	0	1 067 469
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	34 500	0	0	34 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 761 054	0	2 138 434	0	0	1 888 434
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 417 323	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	11 539 514	8 123 909	3 415 605	19 155 000	0	3 415 605
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	17 768 617	14 240 446	3 528 171	48 608 574	0	3 528 171
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	49 375 185	22 607 688	10 184 179	72 988 212	0	9 934 179
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	361 599	0	361 599	0	0	361 599

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	361 599	0	361 599	0	0	361 599
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	14 654 811	7 646 375	2 729 169	24 170 373	0	2 661 669
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	92 000	76 000	16 000	228 000	0	16 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	135 624	3 000 000	0	135 624
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	16 746 811	8 722 375	2 880 793	27 398 373	0	2 813 293
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>104 450 000</b>	<b>93 757 603</b>	<b>48 748 581</b>	<b>18 608 457</b>	<b>158 665 174</b>	<b>0</b>	<b>18 290 957</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 585 853	0	1 585 853	0	0	1 585 853
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 833 355	0	6 833 355	0	0	6 833 355
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 273 189	0	2 273 189	0	0	2 273 189
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>10 692 397</b>	<b>0</b>	<b>10 692 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 692 397</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>562 649 000</b>	<b>562 649 000</b>	<b>335 553 391</b>	<b>149 874 044</b>	<b>1 229 384 174</b>	<b>0</b>	<b>149 556 544</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	0	81 042	0	81 042
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	21 881	0	21 881
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	496 711	0	496 711
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	16 214	0	16 214
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	919
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 295
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+</b> <b>217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 848</b>	<b>0</b>	<b>615 848</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 848</b>	<b>0</b>	<b>615 848</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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	562 649 000	562 649 000	149 124 752	0	149 124 752
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	562 649 000	149 124 752	0	149 124 752
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>562 649 000</b>	<b>562 649 000</b>	<b>149 124 752</b>	<b>0</b>	<b>149 124 752</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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	102 923	102 923	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 692 397	10 692 397	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 456 833	91 665 603	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 039 831