

Adatellenőrző kód: 21-38-15-78-3368-50-421c-4-11-76-2e7a-20-53a-7437-49

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 - 07. 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 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	297 511 207	115 310 468	182 200 739	867 924 000	0	182 200 739
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	26 723 000	26 723 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 200 000	13 243 134	8 600 000	4 643 134	0	0	4 643 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 944 078	268 362	3 675 716	0	0	3 675 716
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	15 789 899	0	14 941 120	0	0	14 941 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	5 323 528	164 698	4 762 654	24 600 000	0	4 762 654
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	7 375 914	270 008	7 105 906	0	0	7 105 906
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	376 651 910	152 372 536	223 034 419	900 014 000	0	223 034 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 300 100	1 092 500	3 207 600	0	0	3 207 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 040 941	348 411	692 530	0	0	692 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 341 041	1 440 911	3 900 130	0	0	3 900 130
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 422 000	381 992 951	153 813 447	226 934 549	900 014 000	0	226 934 549
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 777 000	78 642 093	31 010 636	44 047 931	170 705 000	0	44 047 931
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 390 770
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	109 620
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 072 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 857 788	0	387 526	0	0	387 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 853 629	1 438 206	5 363 200	5 250 000	0	5 181 855
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	11 711 417	1 438 206	5 750 726	5 250 000	0	5 569 381
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 658 379	6 754 409	9 903 970	47 849 400	0	9 903 970
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 329 353	225 518	473 230	2 313 000	0	473 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	19 987 732	6 979 927	10 377 200	50 162 400	0	10 377 200
35	Közüzemi díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	1 546 663	1 843 234	12 785 388	0	1 761 936
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	81 300	0	0	81 300
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 761 054	0	3 976 396	0	0	3 976 396
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 417 323	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	11 673 144	4 847 000	6 826 144	19 155 000	0	6 826 144
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	17 768 617	9 608 611	8 114 071	48 608 574	0	8 009 071
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	49 508 815	16 002 274	20 841 145	81 966 285	0	20 654 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 026 815	0	1 026 815	0	0	1 026 815

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	1 026 815	0	1 026 815	0	0	1 026 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	15 942 273	4 503 308	8 651 113	25 742 295	0	8 551 850
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	151 168	3 000 000	0	151 168
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	17 830 198	5 579 308	8 860 281	28 970 295	0	8 761 018
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 450 000	100 064 977	29 999 715	46 856 167	166 348 980	0	46 389 261
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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	11 794 000	0	11 462 517	0	0	11 462 517
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 649 000	572 494 021	214 823 798	329 301 164	1 237 067 980	0	328 834 258

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	331 148	0	331 148
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	57 252
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	273 896
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 163 163	1 203 982	0	1 203 982
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 163 163	1 203 982	0	1 203 982

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	569 319 000	345 375 181	0	345 375 181
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	571 330 858	347 387 039	0	347 387 039
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	562 649 000	571 330 858	347 387 039	0	347 387 039

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	18 502 578	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	46 646 999	931 899 606	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