

Adatellenőrző kód: -2d-68-17-3a65-46-3178-7485f-5758-3-381837-5-15-4e

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	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	318 644 079	84 547 404	234 096 675	867 924 000	0	234 096 675
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	2 714 141	1 500 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 200 000	38 466 134	8 600 000	29 866 134	0	0	29 866 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 015 802	0	4 015 802	0	0	4 015 802
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	15 442 281	0	14 941 120	0	0	14 941 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	5 328 567	260 000	5 068 567	24 600 000	0	5 068 567
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 036 000	1 036 000	1 036 000	0	3 108 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	998 750	0	998 750	0	0	998 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 232 633	0	9 232 633	0	0	9 232 633
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	400 659 787	95 943 404	303 001 081	900 014 000	0	303 001 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 300 100	0	4 172 600	0	0	4 172 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 047 623	0	720 676	0	0	720 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 347 723	0	4 893 276	0	0	4 893 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 422 000	406 007 510	95 943 404	307 894 357	900 014 000	0	307 894 357
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 777 000	79 929 093	19 790 085	58 076 182	170 705 000	0	58 076 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 288 832
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	3 197 039
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	2 857 788	0	593 057	0	0	422 952
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 853 629	1 160 726	6 500 009	5 250 000	0	6 500 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	11 711 417	1 160 726	7 093 066	5 250 000	0	6 922 961
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 658 379	5 120 793	11 517 336	47 849 400	0	11 517 336
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 409 637	97 642	601 106	2 313 000	0	601 106
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	20 068 016	5 218 435	12 118 442	50 162 400	0	12 118 442
35	Közüzemeli díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	1 150 883	2 407 205	12 785 388	0	2 407 205
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	104 700	0	0	104 700
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 761 054	0	4 068 674	0	0	4 068 674
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	1 417 323	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	12 576 819	3 482 000	9 094 819	19 155 000	0	9 094 819
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	16 792 606	4 329 000	10 298 139	48 851 724	0	10 228 139
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	49 436 479	8 961 883	25 973 537	82 209 435	0	25 903 537
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 374 416	0	1 374 416	0	0	1 374 416

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	1 374 416	0	1 374 416	0	0	1 374 416
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	15 963 949	2 802 485	10 091 123	24 932 295	0	10 026 295
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	1 478 660	0	153 060	0	0	153 060
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	17 576 609	2 878 485	10 302 183	25 160 295	0	10 237 355
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 450 000	100 166 937	18 219 529	56 861 644	162 782 130	0	56 556 711
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 190 158	0	2 190 158	0	0	2 190 158
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 096 454	0	6 947 004	0	0	6 947 004
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 507 388	0	2 467 036	0	0	2 467 036
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	11 794 000	0	11 604 198	0	0	11 604 198
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 649 000	597 897 540	133 953 018	434 436 381	1 233 501 130	0	434 131 448

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	259 637	259 637	0	259 637
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	70 101	70 101	0	70 101
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	645 055	645 055	0	645 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	331 887	331 887	0	331 887
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	57 991
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	1 306 682	1 306 682	0	1 306 682
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 306 682	1 306 682	0	1 306 682

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	432 666 293	0	432 666 293
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	596 590 858	434 678 151	0	434 678 151
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	562 649 000	596 590 858	434 678 151	0	434 678 151

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	329 738	329 738	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 604 198	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	56 650 584	98 177 052	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