

Adatellenőrző kód: -41-4b-4b-3a415711-77-30-4e-d2c2e-3e-542d-6d-79145f

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 - 12. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	162 414 000	152 991 060	0	152 829 288	415 555 857	0	152 829 288
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 626 000	0	30 626 000	0	0	30 626 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	376 200	0	376 200	0	0	376 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 736 000	11 999 186	0	11 999 186	0	0	11 999 186
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 650 000	5 113 390	0	5 113 390	0	0	5 113 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	530 000	0	530 000	0	0	530 000
12	Szociális támogatások (K1112)	972 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	1 090 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 340 557	0	3 340 557	0	0	3 340 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 160 000	206 066 393	0	205 904 621	415 555 857	0	205 904 621
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 448 000	1 195 116	0	146 300	0	0	146 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	273 610	0	273 610	0	0	273 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 448 000	1 468 726	0	419 910	0	0	419 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 608 000	207 535 119	0	206 324 531	415 555 857	0	206 324 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 024 000	48 486 797	0	48 486 797	112 200 000	0	48 486 797
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 962 631
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	884 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 911 680
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	167 679
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 560 807
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	1 042 634	0	1 042 634	0	0	1 042 634
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 495 000	8 481 984	0	8 448 984	2 125 984	0	8 415 984
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 139 000	9 524 618	0	9 491 618	2 125 984	0	9 458 618
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 008 000	14 950 496	0	14 062 380	39 600 000	0	14 062 380
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	3 330 681	0	692 037	2 381 385	0	692 037
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 331 000	18 281 177	0	14 754 417	41 981 385	0	14 754 417
36	Közüzemi díjak (K331)	4 979 000	4 979 000	0	4 260 128	3 255 000	0	4 028 034
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	0	72 000	0	0	72 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 969 000	5 801 950	0	755 489	0	0	755 489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	2 170 779	0	2 170 779	1 050 000	270 000	2 170 779
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 222 000	7 934 259	0	7 934 259	15 965 913	571 933	7 934 259
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 438 000	21 184 988	0	15 192 655	20 270 913	841 933	14 960 561
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 047 000	9 680 715	0	8 156 974	14 668 103	227 322	8 085 399
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	146 000	0	146 000	0	0	146 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	355 106	0	316 325	0	0	316 325

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 647 000	10 181 821	0	8 619 299	14 668 103	227 322	8 547 724
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 555 000	59 172 604	0	48 057 989	79 046 385	1 069 255	47 721 320
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	358 856	0	358 856	0	0	358 856
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 367 988	0	2 367 988	0	0	2 367 988
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 699 046	0	3 699 046	0	0	3 699 046
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 717 440	0	1 717 440	0	0	1 717 440
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	8 143 330	0	8 143 330	0	0	8 143 330
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	296 187 000	323 337 850	0	311 012 647	606 802 242	1 069 255	310 675 978

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	433 643	433 643	0	433 643
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	113 954	113 954	0	113 954
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	604	604	0	604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	604	604	0	604
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	198 423	198 423	0	198 423
219	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	56 456
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	141 967
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	746 624	746 624	0	746 624
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	746 624	746 624	0	746 624

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	34 811	34 811	0	34 811
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 811	34 811	0	34 811
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	296 187 000	322 556 415	309 903 783	0	309 903 783
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	296 187 000	322 591 226	309 938 594	0	309 938 594
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	296 187 000	322 591 226	309 938 594	0	309 938 594

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	547 597	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 143 330	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 664 919	0	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	12 086 020	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 263 501	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	16 687 688
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 693 266