

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
797982	1251	01	0013	842410
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29.

PMINFO - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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 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)	120 777 000	118 875 826	76 391 694	21 905 903	107 721 996	0	21 905 903
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 286 000	7 286 000	4 250 165	2 177 858	0	0	2 177 858
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 482 000	2 482 000	1 654 664	116 825	0	0	116 825
10	Egyéb költség térítések (K1110)	588 000	588 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 261 174	0	1 261 174	0	0	1 261 174
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 738 000	135 738 000	84 451 523	26 101 760	107 721 996	0	26 101 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 538 000	137 538 000	84 451 523	26 101 760	107 721 996	0	26 101 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 362 000	38 362 000	20 193 116	7 860 597	30 378 000	0	7 860 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 427 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	507 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	362 836
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	166 980
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	395 872
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	644 000	0	179 237	0	0	179 237
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 802 000	11 552 411	1 862 160	2 383 131	2 078 736	0	2 331 837
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 446 000	12 196 411	1 862 160	2 562 368	2 078 736	0	2 511 074
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 431 000	16 431 000	14 039 548	2 390 652	49 320 000	0	2 390 652
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	2 310 000	766 959	140 236	226 785	0	138 536
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 741 000	18 741 000	14 806 507	2 530 888	49 546 785	0	2 529 188
36	Közüzemi díjak (K331)	4 680 000	4 680 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	217 320	0	217 320	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	1 654 000	0	108 222	0	0	108 222
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	3 150 000	1 122 030	665 882	700 000	0	665 882
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 062 000	11 062 000	4 325 164	1 707 492	3 119 640	0	1 707 492
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 845 000	20 845 000	6 924 514	2 481 596	5 296 960	0	2 481 596
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 000	10 753 610	6 653 639	1 512 258	15 180 071	0	1 497 950
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	311 000	0	311 000	0	0	137 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	0	1 005	0	0	1 005
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 532 000	12 464 610	6 653 639	1 824 263	15 180 071	0	1 635 955
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 564 000	64 247 021	30 246 820	9 399 115	72 102 552	0	9 157 813
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 140	0	140 140	0	0	140 140
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	109 449	0	109 449	0	0	109 449
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 390	0	67 390	0	0	67 390

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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	316 979	0	316 979	0	0	316 979
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	240 464 000	240 464 000	134 891 459	43 678 451	210 202 548	0	43 437 149

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	0	118 390	0	117 461
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	31 965	0	31 714
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	378	0	378
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	378	0	378
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	188 470	0	188 470
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	339 203	0	338 023
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	339 203	0	338 023

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	240 464 000	240 464 000	23 610 624	0	23 610 624
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 464 000	240 464 000	23 610 624	0	23 610 624
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	240 464 000	240 464 000	23 610 624	0	23 610 624

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	150 355	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	316 979	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 087 110	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	9 543 910	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 685 866	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	8 252 292
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 277 665