

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.

Havi adatszolgáltatás - 4. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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

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	118 688 440	67 200 417	30 700 794	107 721 996	0	30 700 794
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	3 533 943	2 894 080	0	0	2 894 080
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 482 000	2 482 000	1 654 664	155 825	0	0	155 825
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	170 000	0	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 448 560	0	1 448 560	0	0	1 448 560
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 738 000	135 738 000	74 544 024	36 009 259	107 721 996	0	36 009 259
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	74 544 024	36 009 259	107 721 996	0	36 009 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 362 000	38 362 000	17 502 290	11 009 423	30 378 000	0	11 009 423
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 853 123
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	965 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	482 162
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	185 403
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	523 735
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	644 000	0	343 420	0	0	343 420
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 802 000	11 552 411	1 950 219	2 840 090	2 078 736	0	2 840 090
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 446 000	12 196 411	1 950 219	3 183 510	2 078 736	0	3 183 510
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 431 000	16 644 487	12 925 848	3 506 852	49 320 000	0	3 506 852
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	2 310 000	685 378	221 817	226 785	0	221 817
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 741 000	18 954 487	13 611 226	3 728 669	49 546 785	0	3 728 669
36	Közzemeli 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	123 222	0	0	123 222
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	3 150 000	1 122 030	672 074	700 000	0	672 074
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 062 000	11 062 000	3 901 662	2 302 106	3 119 640	0	2 302 106
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 845 000	20 845 000	6 501 012	3 097 402	5 296 960	0	3 097 402
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 000	10 753 610	6 309 931	2 070 807	15 180 071	0	2 070 807
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	1 006	0	0	1 006
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 532 000	12 464 610	6 309 931	2 382 813	15 180 071	0	2 208 813
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 564 000	64 460 508	28 372 388	12 392 394	72 102 552	0	12 218 394
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000

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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	783 064	0	783 064	0	0	783 064
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	240 979	0	240 979	0	0	240 979
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 133 492	0	1 133 492	0	0	1 133 492
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	240 464 000	244 619 000	120 418 702	63 669 568	210 202 548	0	63 495 568

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	118 748	0	117 819
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	32 062	0	31 811
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	82 177	0	82 177
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	2
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	82 175
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	233 365	0	232 185
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	233 365	0	232 185

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	3 125 000	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 125 000	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	240 464 000	241 494 000	38 529 408	0	38 529 408
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 464 000	244 619 000	38 529 408	0	38 529 408
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	240 464 000	244 619 000	38 529 408	0	38 529 408

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	150 810	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	1 133 492	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	12 080 388	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 277 665