

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 - III. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 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)	120 777 000	115 408 617	26 325 000	73 547 248	107 721 996	0	73 547 248
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	12 549 000	0	12 149 000	0	0	12 149 000
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	8 502 501	1 101 000	7 401 501	0	0	7 401 501
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 482 000	2 482 000	135 000	388 096	0	0	388 096
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	460 000	0	0	460 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 099 527	816 000	3 283 527	0	0	3 283 527
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 738 000	147 074 645	28 732 000	97 869 372	107 721 996	0	97 869 372
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	148 874 645	28 732 000	97 869 372	107 721 996	0	97 869 372
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 362 000	41 366 000	7 908 000	28 914 095	30 378 000	0	28 914 095
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 275 602
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 495 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 242 107
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	573 030
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328 356
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	801 378	0	763 946	0	0	763 946
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 802 000	10 627 925	1 027 214	4 944 311	2 078 736	0	4 944 311
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 446 000	11 429 303	1 027 214	5 708 257	2 078 736	0	5 708 257
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 431 000	16 644 487	7 253 569	9 181 631	49 320 000	0	9 181 631
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	2 640 003	260 779	647 533	226 785	0	647 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 741 000	19 284 490	7 514 348	9 829 164	49 546 785	0	9 829 164
36	Közüzemi díjak (K331)	4 680 000	4 680 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	0	18 000	0	0	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	1 654 000	0	292 026	0	0	292 026
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	3 150 000	1 202 405	1 775 300	700 000	0	1 775 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 062 000	11 298 220	2 124 194	5 597 810	3 753 104	0	5 597 810
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	179 915
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 845 000	21 081 220	4 586 599	7 683 136	5 713 104	0	7 683 136
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 000	10 329 700	4 168 006	4 701 381	15 197 931	0	4 701 381
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	311 000	0	137 000	0	0	137 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	53 072	0	1 015	0	0	1 015

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)	12 532 000	10 693 772	4 168 006	4 839 396	15 197 931	0	4 839 396
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 564 000	62 488 785	17 296 167	28 059 953	72 536 556	0	28 059 953
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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 912 789	0	1 912 789	0	0	1 912 789
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 151 032	239 360	911 672	0	0	911 672
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	827 233	64 627	762 606	0	0	762 606
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 891 054	303 987	3 587 067	0	0	3 587 067
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	240 464 000	259 745 484	54 240 154	161 555 487	210 636 552	0	161 555 487

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	360 224	360 224	0	360 224
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	98 564	98 564	0	98 564
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 767	3 767	0	3 767
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 767	3 767	0	3 767
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	233 631	233 451	0	233 451
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	34 188
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	199 263
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	696 186	696 006	0	696 006
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	696 186	696 006	0	696 006

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	3 125 000	0	3 125 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	240 464 000	255 924 298	153 362 431	0	153 362 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 464 000	259 049 298	156 487 431	0	156 487 431
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	240 464 000	259 049 298	156 487 431	0	156 487 431

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	458 788	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	3 587 067	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	27 921 938	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