

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 - 10. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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	17 342 766	82 522 828	107 721 996	0	82 522 828
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	734 000	7 764 471	0	0	7 764 471
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 482 000	2 482 000	90 000	457 402	0	0	457 402
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	544 000	3 541 905	0	0	3 541 905
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 738 000	147 074 645	19 065 766	107 535 606	107 721 996	0	107 535 606
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
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>137 538 000</b>	<b>148 874 645</b>	<b>19 065 766</b>	<b>107 535 606</b>	<b>107 721 996</b>	<b>0</b>	<b>107 535 606</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>38 362 000</b>	<b>41 366 020</b>	<b>5 263 647</b>	<b>32 088 448</b>	<b>30 378 000</b>	<b>0</b>	<b>32 088 448</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 768 763
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 025 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 310 249
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	591 283
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 393 153
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	872 044	0	872 044	0	0	872 044
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 802 000	10 009 481	855 247	5 896 838	2 078 736	0	5 896 838
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 446 000	10 881 525	855 247	6 768 882	2 078 736	0	6 768 882
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 431 000	16 644 487	6 153 569	10 320 418	49 320 000	0	10 320 418
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	2 640 003	258 279	654 635	226 785	0	654 635
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 741 000	19 284 490	6 411 848	10 975 053	49 546 785	0	10 975 053
36	Közüzemi díjak (K331)	4 680 000	4 680 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	66 980	0	0	0	0	0
38	Bérelti 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	35 000	382 354	0	0	382 354
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	3 150 000	1 202 405	1 807 242	700 000	0	1 807 242
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 062 000	11 298 220	1 366 634	6 692 780	3 753 104	0	6 692 780
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 845 000	21 148 200	3 864 039	8 900 376	5 713 104	0	8 900 376
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 000	10 199 864	3 739 334	5 428 264	15 197 931	0	5 428 264
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	10 563 936	3 739 334	5 566 279	15 197 931	0	5 566 279
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 564 000</b>	<b>61 878 151</b>	<b>14 870 468</b>	<b>32 210 590</b>	<b>72 536 556</b>	<b>0</b>	<b>32 210 590</b>
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
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 199 080	41 731	2 157 349	0	0	2 157 349
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 412 519	0	1 412 519	0	0	1 412 519
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	975 134	64 458	910 676	0	0	910 676
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>4 586 733</b>	<b>106 189</b>	<b>4 480 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 480 544</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>240 464 000</b>	<b>259 830 549</b>	<b>39 306 070</b>	<b>179 440 188</b>	<b>210 636 552</b>	<b>0</b>	<b>179 440 188</b>

## 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	427 204	427 204	0	427 204
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	116 649	116 649	0	116 649
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	233 454	0	233 454
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	34 191
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	199 263
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>781 251</b>	<b>781 074</b>	<b>0</b>	<b>781 074</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>781 251</b>	<b>781 074</b>	<b>0</b>	<b>781 074</b>

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	171 344 287	0	171 344 287
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 464 000	259 049 298	174 469 287	0	174 469 287
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>240 464 000</b>	<b>259 049 298</b>	<b>174 469 287</b>	<b>0</b>	<b>174 469 287</b>

## 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	543 853	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	4 480 544	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	32 072 575	0	0



## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	8 252 292
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	2 277 665