

III/10-16(2023)

Adatellenőrző kód -59424a14-3642a-70-46-4a273d-4-3a-310-372b-61-7f

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/ vármegye	8025 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511379 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	03	31

.....
.....

a szerv gazdasági vezetője



2023 MÁJ 02. év.....hó.....nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horti Zsuzsanna.....(név)

06 1 372 4548

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

59 10 05

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CTAN

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8025

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.PMINFO_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8025

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.PMINFO_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, más forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel érvényesítésre kerülő kiadások		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból, más forrásból, költségtérítéssel, költségtérítéssel érvényesítésre kerülő kiadások		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
16	Választott tisztviselők jutalmazásai (K121)	622 000	622 000	554 172	5 928	0	0	0	5 928	5 928
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	622 000	622 000	554 172	5 928	0	0	0	5 928	5 928
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	622 000	622 000	554 172	5 928	0	0	0	5 928	5 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	82 000	82 000	35 000	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 048	19 048	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 976	188 976	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30)(K31)	208 024	208 024	0	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 143	68 639	27 020	9 870	0	0	0	9 870	9 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 740	78 740	49 257	18 669	0	0	0	18 669	18 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	135 883	167 379	76 277	28 539	0	0	0	28 539	28 539
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	1 757 219	1 717 219	533 969	52 000	0	0	0	52 000	52 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	1 757 219	1 717 219	533 969	52 000	0	0	0	52 000	52 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 542	154 046	82 680	5 535	0	0	0	5 535	5 535
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	155 542	164 046	82 680	5 535	0	0	0	5 535	5 535
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	2 256 668	2 256 668	692 926	86 074	0	0	0	86 074	86 074
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)(K506)	487 622	487 622	0	487 622	0	0	0	487 622	487 622
156	ebből: központosított elölirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193)(K5)	487 622	487 622	0	487 622	0	0	0	487 622	487 622
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811	11 811	0	0	0	0	0	0	0
204	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0	0	0	0	0	0	0
205	Bevételek (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	3 463 290	3 463 290	1 282 098	579 624	0	0	0	579 624	579 624

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8025
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.PMINFO_1

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Erőforrás	Módszer	Követelés	Követelés	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*+*44) (B16)	1 440 000	1 440 000	920 000	0	0	920 000
36	ebből: központi kezelésű önkormányzatok (B16)	0	0	0	0	0	520 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 440 000	1 440 000	920 000	0	0	920 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+205+206) (B408.2)	5	5	74 551	0	0	74 551
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	5	74 551	0	0	74 551
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	5	74 551	0	0	74 551
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 440 005	1 440 005	994 551	0	0	994 551

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredési előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás költségvetési évről évről	Módosítás költségvetési évről évről	Követelés költségvetési évről évről	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0	2 023 285
13	Maradvány igénybevétele (-11-12) (B813)	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0	2 023 285
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0	2 023 285
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	2 023 285	2 023 285	2 023 285	0	0	2 023 285

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Operációs és helyi önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok jogcímenű kiadásai	010030 Támogatási célú finanszírozásai kiadások	041231 Rovid időtartamú közpénzügyi kiadások	590500 Kormányzati funkciók (a beca kiadások) helyi önkormányzatok kiadásai és bevételei
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 928	5 928	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (= 16-17+18) (K12)	5 928	5 928	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 928	5 928	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 870	9 870	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 669	18 669	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 539	28 539	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	52 000	52 000	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (= 39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 000	52 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 535	5 535	0	0	0
63	Költségle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58-63) (K35)	5 535	5 535	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 074	86 074	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+163) (K506)	487 622	0	487 622	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	487 622	0	487 622	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	579 624	92 002	487 622	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	579 624	92 002	487 622	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási bevételnyitói	0160307 Szociális célú finanszírozás m.Évtelek	041234 Róvíd időtartamú közfeladatok ellátása és támogatása	064020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkciókra fel nem sorolt bevételek kioldással és bevétel
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+...+43)(B16)	920 000	0	0	0	920 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	920 000	0	0	0	920 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelt bevételek (>= 204+205+206)(B-082)	74 551	74 551	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségellelt bevételek (=199+2031)(B-08)	74 551	74 551	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)(B4)	74 551	74 551	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)(B1-B7)	994 551	74 551	0	0	920 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 023 285	0	2 023 285	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	2 023 285	0	2 023 285	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304)(B81)	2 023 285	0	2 023 285	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	2 023 285	0	2 023 285	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314)(B1-B8)	3 017 836	74 551	2 023 285	0	920 000	0

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8025
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.PMINFO_1

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelőzetes adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás állomány a tárgyév végén	Tulajdonosi jogú változás állományból, végül felvett kölcsön
1	2	3	4	5	6
03	01. táblap. 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerintű tartalommal)	0	86 074	86 074	87 000
					0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
Művelet		3
N	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 023 285
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	61 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]	1 962 210
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	414 927
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-579 624
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	3 017 836
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele utáni tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-2 023 385
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 438 212
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 438 212