

III/17-11/2023

Adatellenőrző kód: -55-114c-757e5c-7070-37d-9-242b-d-6929-26363d1a

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	8029 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511434 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT 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

.....
Judit 4
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
2023 MÁJ 02
év hó nap
Judit
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
Hóti Zsuzsanna
..... (telefon)
06 1 372 4548

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

5114005

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8029

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 HORVÁT ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8029

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség költségeiért felelős egységek		Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség költségeiért felelős egységek		Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség költségeiért felelős egységek		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 115 000	1 115 000	862 280	84 000	0	0	0	0	0	84 000	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	236 220	236 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 351 220	1 351 220	862 280	84 000	0	0	0	0	0	84 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 351 220	1 351 220	862 280	84 000	0	0	0	0	0	84 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	296 000	296 000	66 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110	118 110	0	591	0	0	0	0	0	591	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	118 110	118 110	0	591	0	0	0	0	0	591	0
41	Béren és lízing díjak (=42)(K333)	78 740	78 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	678 472	678 472	27 433	1 827	0	0	0	0	0	1 827	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	757 212	757 212	27 433	1 827	0	0	0	0	0	1 827	0
50	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51)(K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	302 244	302 244	0	159	0	0	0	0	0	159	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle beszerzések és egyéb dologi kiadások (=53-54+55+58+62)(K35)	310 118	310 118	0	159	0	0	0	0	0	159	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 385 440	1 385 440	27 433	25 473	0	0	0	0	0	25 473	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	90 551	90 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 449	24 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 147 660	3 147 660	955 713	124 473	0	0	0	0	0	124 473	0

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési forrás eszközös	Követelés költségvetési forrás köztartó részletes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 440 000	1 440 000	920 000	0	920 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	520 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		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	920 000
203	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)		5	5	68 023	0	68 023
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199-203) (B408)		5	5	68 023	0	68 023
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		5	5	68 023	0	68 023
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 440 005	1 440 005	988 023	0	988 023

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évi összesítés	
		4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 707 655	1 707 655	1 707 655	0	1 707 655	1 707 655
13	Maradvány igénybevétele (-11)+12)(B813)	1 707 655	1 707 655	1 707 655	0	1 707 655	1 707 655
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	1 707 655	1 707 655	1 707 655	0	1 707 655	1 707 655
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)	1 707 655	1 707 655	1 707 655	0	1 707 655	1 707 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	
		01140 Összesítő és helyi finanszírozásjóléti célú köznevelési feladatok igazgatási tevékenysége	04121 Rovid időtartamú köznevelési feladatok
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	84 000	84 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 000	84 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 000	84 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 000	15 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	591	591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	591	591
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 827	1 827
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 827	1 827
50	Küldetések kiadásai (K341)	22 896	22 896
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 896	22 896
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159	159
63	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	159	159
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 473	25 473
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	124 473	124 473
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	124 473	124 473

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi statisztikai adatszolgáltatás (kormányzati) igazgatási bevételek	018030 Tervezési célú finanszírozás utóvetélek	04123 Rövid létfennmaradás költségvetésének működési célú támogatása	084020 Nemzetiségi közfeladatok működési célú támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott működési célú bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	68 023	68 023	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B4081)	68 023	68 023	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	68 023	68 023	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	988 023	68 023	0	0	920 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 707 655	0	1 707 655	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 707 655	0	1 707 655	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 707 655	0	1 707 655	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 707 655	0	1 707 655	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 695 678	68 023	1 707 655	0	920 000	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Vértesítendő állomány a tárgyév végén		Tartalékra fordított állományból véltendő lejárt állomány
		3	4	5	6		
03	01. Útápolás, 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25.473	26.000	0		

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a Műveletben szereplő előjelűk megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 707 655
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	39 960
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 677 695
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)	863 550
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 473
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 693 678
07	Előző év költségvetési maradványának teljes bevételei előirányozás tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 707 635
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 571 205
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	2 571 205