

III/11-12(2023)

Adatellenőrző kód: 5017b72-43-61-2d66-63-69-2-54c419-30-7d68-55-20

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8220	00
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

827465	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	03	31

Zp

Zsuzsanna

a szerv gazdasági vezetője



2023. MAJ 02.

.....hó.....nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. fevilágosítást nyújt:

.....(név)

Horti Zsuzsanna

06 1 372 4548.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5111005

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8220
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

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 finanszírozású költségvetés előirányzatai	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés előirányzatai	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés előirányzatai	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés előirányzatai	Közhatalmi költségvetés, más finanszírozású költségvetés előirányzatai	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	229 200	229 200	0	229 200	0	0	0	229 200
16	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	78 740	78 740	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	307 940	307 940	0	229 200	0	0	0	229 200
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	307 940	307 940	0	229 200	0	0	0	229 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 000	109 000	0	38 000	0	0	0	38 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttalékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110	118 110	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 110	118 110	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 141 809	1 141 809	26 265	1 735	0	0	0	1 735
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 141 809	1 141 809	26 265	1 735	0	0	0	1 735
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	66 344	0	0	0	66 344
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	66 344	0	0	0	66 344
53	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K351)	395 454	395 454	0	31 374	0	0	0	31 374
62	Egyéb átlagos kiadások (K355)	125 984	125 984	0	116 196	0	0	0	116 196
63	Különféle befizetések és egyéb átlagos kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	521 438	521 438	0	147 570	0	0	0	147 570
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 881 357	1 881 357	26 265	215 649	0	0	0	215 649
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811	11 811	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 313 297	2 313 297	26 265	482 849	0	0	0	482 849

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
Z		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évre esedékes	Követelés költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	920 000	920 000	0	660 000	0	660 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	260 000
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)	920 000	920 000	0	660 000	0	660 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	5	5	5	47 714	0	47 714
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B4081)	5	5	5	47 714	0	47 714
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	5	5	47 714	0	47 714
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	920 005	920 005	920 005	707 714	0	707 714

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
B	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Közzététel költségvetési érvényesítés	Közzététel költségvetési érvényesítés módosítás	Teljesítés
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 393 292		1 393 292	0	1 393 292
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(B813)		1 393 292		1 393 292	0	1 393 292
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21)(B81)		1 393 292		1 393 292	0	1 393 292
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)		1 393 292		1 393 292	0	1 393 292

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetközi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rendszeres költségvetésszáma
					599989 Kormányzati funkciók felmérés, országos tevékenységek, kiadások és bevételek
16	Választott tisztviselők jutalásai (K.21)	229 200	229 200	0	0
19	Külső személynél jutalások (=16+17+18) (K12)	229 200	229 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 200	229 200	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 000	38 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 735	1 735	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 735	1 735	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 344	66 344	0	0
52	Kiküldetések, reálbám- és támogatási kiadások (=50+51) (K34)	66 344	66 344	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 374	31 374	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 196	116 196	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	147 570	147 570	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	215 649	215 649	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	482 849	482 849	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	482 849	482 849	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Összesen 44 helyi önkormányzatok (helyi önkormányzatok jogszabályi bevételei)	018030 Típusjelöltségi célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid távú ártörlesztés közfoglalkoztatás	094020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek/nyújtások kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	660 000	0	0	0	660 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	660 000	0	0	0	660 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=204+205+206) (B4082)	47 714	47 714	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	47 714	47 714	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 714	47 714	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	707 714	47 714	0	0	660 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	1 393 292	0	1 393 292	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B013)	1 393 292	0	1 393 292	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B01)	1 393 292	0	1 393 292	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	1 393 292	0	1 393 292	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 101 006	47 714	1 393 292	0	660 000	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Változás a tárgyév végén	Törlesztés vagy visszatér államháztartásból visszatérhető bejövő állomány
		1	2	3	4	5		
03	01. üllőp 31., 34., 49., 52. és 53. sorokn elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más (fizetési) kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti latalommal)		0	99 453		100 000	6	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő adófelek megfordom) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 393 292
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	-40 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	1 353 107
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)	224 865
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-482 849
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-005)	2 101 006
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-1 393 292
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 618 157
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	1 618 157