

TR | 19-11 (2023)

Adatellenőrző kód: 7e562c444c27-17-64-80-20-33-21-6a7d-786d-4e5074-21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8024	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

Szerv számjele

511368	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XLKERÜLET ÚJBUDA NÉMET ÖNKORMÁNYZATA

1116 Budapest Kisköre utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	03	31

[Handwritten Signature]

.....

a szerv gazdasági vezetője



2023 MÁJ 02

..... hó nap

[Handwritten Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horti Zsuzsanna (név)
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

571005

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TRIAN

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI.KERÜLET ÚJBUDA NÉMET ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8024

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 NÉMET ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8024

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		6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	5	6					
2										10
16	Választott tisztviselők jutatásai (K121)	941 000	1 170 200	565 668	347 532	0	0	0	0	347 532
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	0	118 000	0	36 329	0	0	0	0	36 329
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18)(K12)	941 000	1 288 200	565 668	383 861	0	0	0	0	383 861
20	Személyi jutatok (=15+19)(K1)	941 000	1 288 200	565 668	383 861	0	0	0	0	383 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	166 370	216 370	40 000	76 000	0	0	0	0	76 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 984	125 984	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30)(K31)	275 984	275 984	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	1 079 721	879 721	26 608	2 462	0	0	0	0	2 462
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40-41-43-44-46-47)(K33)	1 079 721	879 721	26 608	2 462	0	0	0	0	2 462
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=50-51)(K34)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (K351)	325 541	357 541	0	6 759	0	0	0	0	6 759
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53-54-55-58-62)(K35)	435 541	467 541	0	6 759	0	0	0	0	6 759
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	2 041 246	1 873 246	26 608	9 221	0	0	0	0	9 221
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)(K512)	1 800 000	1 800 000	0	140 000	0	0	0	0	140 000
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	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)	1 800 000	1 800 000	0	140 000	0	0	0	0	140 000
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811	11 811	0	0	0	0	0	0	0
204	Bevezetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0	0	0	0	0	0	0
205	Bevezetési célú kiadások (=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)	4 983 616	5 192 816	632 276	609 082	0	0	0	0	609 082

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
			Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Környező költségvetési évről esedékes	Környező költségvetési évről korábban esedékes	B
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 kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4002)		5	5	122 929	0	122 929
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B4008)		5	5	122 929	0	122 929
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		5	5	122 929	0	122 929
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		1 440 005	1 440 005	1 042 929	0	1 042 929

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetési költségvetési érbem esedékes	Körvetési költségvetési érbem esedékes	Teljesítés	#
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 523 611	3 752 811	3 752 811	0	3 752 811	
13	Maradvány igénybevétele (-11-12)(B813)	3 523 611	3 752 811	3 752 811	0	3 752 811	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (+04+10+13+...+18+21)(B81)	3 523 611	3 752 811	3 752 811	0	3 752 811	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 523 611	3 752 811	3 752 811	0	3 752 811	

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
 BUDAPEST FŐVÁROS XI.KERÜLET ÚJBUDA NÉMET ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8024
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.PMINFO_1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként			
#	Megnevezés	011140 Országos és helyi önkormányzati költségvetés jogszabályi keretében	041231 Rövid lejáratú államháztartáson belüli működési kiadások
		011140 Országos és helyi önkormányzati költségvetés jogszabályi keretében	041231 Rövid lejáratú államháztartáson belüli működési kiadások
16	Választott képviselők jutalmai (K121)	347 532	0
18	Egyéb kölső személyi jutások (K123)	36 329	0
19	Kölső személyi jutások (=16-17+18) (K12)	383 861	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	383 861	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 462	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40-41+43-44+46+47) (K33)	2 462	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 759	0
63	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 759	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 221	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	140 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	140 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	609 082	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	609 082	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként							
#	Megnevezés	Összesen	01100 Országos és helyi önkormánylati költségvetéseknél jogszabályi rendelkezés alapján	018000 Támogatási célú finanszírozás szűrték	041201 Részidőfinansz. célú költségvetés	084020 Nemzeti költségvetés kiadások előirányzatok és támogatásai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételnyitányok kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+4) (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 kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	122 929	122 929	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=199+203) (B408)	122 929	122 929	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	122 929	122 929	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 042 929	122 929	0	0	920 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 752 811	0	3 752 811	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 752 811	0	3 752 811	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 752 811	0	3 752 811	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 752 811	0	3 752 811	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 795 740	122 929	3 752 811	0	920 000	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév végén				Tárgyévről végrehajtott feladatokból várható teljes állomány
		3	4	5	6	
03	01. évről 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 221	10 000	0	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előzővek módosítás) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 523 611
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	23 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 500 536
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)	663 047
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-609 082
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	4 795 740
07	Előző év közhatalmi maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981713]	-3 752 811
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-229 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-229 200
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 186 658
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 186 658