

Adatellenőrző kód: -61-5c4ab-6d-1a2d-1c755a727749-4-162b-5c14-53-4a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8026	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

511380	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET UJBUDA LENGYEL 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

2023 MÁJ 02

.....év.....hó.....nap

Sp
[Signature]
szerv gazdasági vezetője

[Signature]
szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

599005

TTRW

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 állambiztatás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású költségvetési évi előirányzat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású költségvetési évi előirányzat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású költségvetési évi előirányzat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású költségvetési évi előirányzat	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
16	Választott önkormányzatok jutalásai (K121)	1 153 200	1 153 200	924 000	114 600	0	0	0	114 600
18	Egyéb kölső személyi jutalások (K123)	78 740	78 740	0	0	0	0	0	0
19	Kölső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	1 231 940	1 231 940	924 000	114 600	0	0	0	114 600
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	1 231 940	1 231 940	924 000	114 600	0	0	0	114 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 000	220 000	108 110	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	108 015	108 015	27 527	473	0	0	0	473
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	108 015	108 015	27 527	473	0	0	0	473
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 369	66 369	0	2 432	0	0	0	2 432
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 685	19 685	0	9 008	0	0	0	9 008
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53-54+55-58-62) (K35)	86 054	86 054	0	11 440	0	0	0	11 440
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 439	333 439	27 527	11 913	0	0	0	11 913
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	500 000	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)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	11 811	11 811	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=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)	2 300 379	2 300 379	1 059 637	126 513	0	0	0	126 513

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés költségvetési éven szerződés	Küvetés költségvetési éven szerződés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
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 szerveik (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 (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (->204+205+206) (B-08B2)	5	5	42 727	0	42 727	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B-08B)	5	5	42 727	0	42 727	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	5	42 727	0	42 727	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 440 005	1 440 005	962 727	0	962 727	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évre esedékes	Követelés költségvetési évről évre követésben esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		860 374	860 374	0		860 374
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(B813)		860 374	860 374	0		860 374
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+18-21)(B81)		860 374	860 374	0		860 374
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		860 374	860 374	0		860 374

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Művelet	Összesen	011140 Országos és helyi gazdasági intézmények igazgatási tevékenység	041231 Rórigi kórházszolgálatok	999999 Kormányzat (beleértve a felmerő osztott bevételek) kiadásait és bevételeit
16	Választott tisztviselők jutalékai (K121)	114 600	114 600	114 600	0
19	Külső személyi jutások (-16-17-18) (K12)	114 600	114 600	114 600	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	114 600	114 600	114 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	473	473	473	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39-40-41-43-44-46-47) (K33)	473	473	473	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 432	2 432	2 432	0
62	Egyéb előlegi kiadások (K355)	9 008	9 008	9 008	0
63	Különféle befizetések és egyéb előlegi kiadások (=53-54-55-58-62) (K35)	11 440	11 440	11 440	0
64	Előlegi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 913	11 913	11 913	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	126 513	126 513	126 513	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	126 513	126 513	126 513	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Összesen és helyi önkormányzati önkormányzatok részleges bevételei	018030 Törvényhatósági célú finanszírozás az önkormányzatok részleges bevételei	041231 Rövid távú finanszírozás közpénzügyi célú	004020 Nemzeti költségvetés kiadásainak ellátása és támogatása	993030 Kormányzati funkciók (a nem ezesett levélhatóságok kiadásai és bevételei)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35-...-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 (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételei (-204-205-206) (B-082)	42 727	42 727	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések bevételei (-199-203) (B-008)	42 727	42 727	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	42 727	42 727	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	962 727	42 727	0	0	920 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	860 374	0	0	860 374	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294-295)(B813)	860 374	0	0	860 374	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-287-293-296-...-301-304) (B81)	860 374	0	0	860 374	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	860 374	0	0	860 374	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 823 101	42 727	0	860 374	920 000	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején			Változás állomány a tárgy elején		Tárgy eleji változás állományból várható teljes állomány
		3	4	5	6		
03	01. Újrap. 31., 34., 40., 52. és 53. sorokom elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 905	3 000	0	0	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűk megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	860 374
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	22 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	838 109
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)	836 214
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-126 513
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	1 823 101
07	Előző év költségvetési maradványának (lénybevétele utáni) tárgyidőszaki egyenlege (-0081313)	-860 374
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 696 588
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 696 588