

Adatellenőrző kód -64-215a0-2c-36-7f-6611-4d-2d6-37-10-17-580-2a-2a-29

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0011"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

158-
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="763282"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="842410"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

BP. FŐV. XI. KER.

ÚJBUDA

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÖNKORMÁNYZATA

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné B. Melinda (név)
489-4600 (telefon)

2023 év 03. hó 30. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horti Zsuzsanna (aláírás)
06 1 372 4548 (név, telefon)

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

511016

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

| 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 |
| 19 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | | | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | | | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------|--|----------|-------------------|------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | | | | | | | | | | 10 |
| 01 | Tervezési személynél nem tartozó munkabérek (K1101) | 344 933 151 | 334 276 106 | 217 309 524 | 57 267 867 | 1 034 799 453 | 0 | 0 | 57 267 867 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 2 479 792 | 0 | 2 479 792 | 0 | 0 | 0 | 2 479 792 | |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 26 717 993 | 26 717 993 | 21 374 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 865 500 | 1 865 500 | 0 | 1 865 500 | 0 | 0 | 0 | 1 865 500 | |
| 06 | Jutalmi jutalom (K1106) | 3 996 430 | 3 996 430 | 3 996 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Héren kívüli jutalmak (K1107) | 14 806 634 | 14 806 634 | 9 088 414 | 4 817 586 | 0 | 0 | 0 | 4 817 586 | |
| 09 | Közlekedési költségvetés (K1109) | 2 748 900 | 3 203 400 | 1 614 829 | 564 171 | 0 | 0 | 0 | 564 171 | |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 12 075 220 | 12 075 220 | 7 004 797 | 2 635 203 | 0 | 0 | 0 | 2 635 203 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 139 200 | 0 | 139 200 | 0 | 0 | 0 | 139 200 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14)(K1113) | 1 631 717 | 5 417 154 | 1 305 000 | 3 785 437 | 0 | 0 | 0 | 3 785 437 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01...13)(K11) | 408 775 545 | 405 067 429 | 262 552 594 | 73 534 756 | 1 034 799 453 | 0 | 0 | 73 534 756 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K121) | 0 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 0 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 408 775 545 | 405 071 079 | 262 552 594 | 73 598 406 | 1 034 799 453 | 0 | 0 | 73 598 406 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | 61 041 001 | 60 489 367 | 38 968 570 | 9 936 430 | 134 523 929 | 0 | 0 | 9 936 430 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: táppenz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 975 000 | 975 000 | 4 226 236 | 11 252 | 0 | 0 | 0 | 11 252 | |
| 29 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 096 842 | 14 946 935 | 4 226 236 | 1 825 051 | 0 | 0 | 0 | 1 825 051 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | 16 071 842 | 15 921 935 | 4 226 236 | 1 836 303 | 0 | 0 | 0 | 1 836 303 | |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 11 925 348 | 12 425 348 | 8 483 021 | 3 930 614 | 0 | 0 | 0 | 3 930 614 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 796 356 | 3 292 356 | 906 298 | 572 233 | 0 | 0 | 0 | 572 233 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | 15 221 704 | 15 717 704 | 9 389 319 | 4 582 847 | 0 | 0 | 0 | 4 582 847 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K331) | 13 998 630 | 13 998 630 | 7 132 000 | 5 317 | 0 | 0 | 0 | 5 317 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K332) | 78 564 | 78 564 | 43 625 | 34 939 | 0 | 0 | 0 | 34 939 | |
| 37 | Fűtési és melegvíz szolgáltatás díja (K333) | 7 257 613 | 7 257 613 | 3 629 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334) | 191 700 | 191 700 | 126 546 | 65 154 | 0 | 0 | 0 | 65 154 | |
| 39 | Közütem díjak (=35+...+38)(K33) | 21 518 509 | 21 518 509 | 10 931 171 | 105 210 | 0 | 0 | 0 | 105 210 | |
| 41 | Bérlés díjak (=42)(K333) | 21 651 456 | 21 651 456 | 14 291 703 | 5 383 693 | 0 | 0 | 0 | 5 383 693 | |
| 43 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 15 963 000 | 15 963 000 | 9 699 000 | 2 936 372 | 0 | 0 | 0 | 2 936 372 | |
| 46 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 1 896 000 | 5 676 000 | 3 463 000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48)(K337) | 11 102 979 | 11 072 979 | 4 521 531 | 2 679 926 | 0 | 0 | 0 | 2 679 926 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33) | 72 131 944 | 75 081 944 | 42 908 405 | 11 419 601 | 0 | 0 | 0 | 11 419 601 | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331) | 21 619 623 | 22 599 749 | 11 449 962 | 3 489 520 | 0 | 0 | 0 | 3 489 520 | |

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

| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Költségvetésszállítás, más finanszírozási forrásból, más finanszírozási évben esedékes végleges | | Költségvetésszállítás, más finanszírozási forrásból, más finanszírozási évben esedékes végleges | | Teljesítés | |
|------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---|----------|---|----------|------------|--------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 62 | Egyéb adógi kiadások (K355) | 0 | 30 000 | 1 311 | 26 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 470 |
| 63 | Különléte beírások és egyéb adógi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35) | 21 019 623 | 22 633 749 | 11 451 373 | 3 519 990 | 12 639 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 201 924 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3) | 125 545 113 | 130 155 332 | 67 975 333 | 21 278 741 | 77 195 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 158 280 |
| 198 | Információk eszközök beszerzése, leírásai (K63) | 0 | 6 188 977 | 0 | 6 188 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 573 768 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64) | 7 050 000 | 6 748 480 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 350 |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 903 500 | 3 493 112 | 0 | 1 673 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 904 |
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204)(K6) | 8 953 500 | 16 430 569 | 0 | 7 866 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 088 031 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8) | 604 315 159 | 612 146 347 | 369 496 497 | 112 680 383 | 1 246 518 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 781 147 |

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

| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | Teljesítés |
|-----|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------|
| | | Ezer forint előirányzat | Működési előirányzat | Követés költségvetési éven esedékes | Követés költségvetési éven követendő esedékes | B |
| 203 | Független forrású kamatok és kamajellegű bevételek (= 204+205+206) (B-4082) | 0 | 0 | 219 828 | 0 | 219 828 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-199-203) (B-408) | 0 | 0 | 219 828 | 0 | 219 828 |
| 216 | Független működési bevételek (=217+218) (B-411) | 20 000 000 | 20 000 000 | 3 064 750 | 0 | 3 064 750 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B-4) | 20 000 000 | 20 000 000 | 3 284 578 | 0 | 3 284 578 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 20 000 000 | 20 000 000 | 3 284 578 | 0 | 3 284 578 |

| # | Megnevezés | Erőforrás | | Működési előirányzat | | Követés költségvetési évi előirányzat | | Követés költségvetési évi követelményesítés | | Teljesítés |
|-----------|---|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|---|--------------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (18131) | | 0 | 7 286 688 | 7 286 688 | 0 | 0 | 7 286 688 | 7 286 688 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (11+12)(1813) | | 0 | 7 286 688 | 7 286 688 | 0 | 0 | 7 286 688 | 7 286 688 | |
| 16 | Kárponti, irányító szervi támogatás (1816) | | 584 315 159 | 584 859 659 | 584 859 659 | 0 | 0 | 104 512 088 | 104 512 088 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21)(181) | | 584 315 159 | 592 146 347 | 592 146 347 | 0 | 0 | 111 798 776 | 111 798 776 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30)(18) | | 584 315 159 | 592 146 347 | 592 146 347 | 0 | 0 | 111 798 776 | 111 798 776 | |

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030/Államgazdálkodási célú finanszírozás m/veleik: | 031030 Közfelület rendjének fenntartása | 041231/Rovid (hátramaró) közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott (velekeny) egyéb kiadások és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 57 267 067 | 0 | 57 267 067 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 479 792 | 0 | 2 479 792 | 0 | 0 |
| 05 | Vegyeslegies (K1105) | 1 865 500 | 0 | 1 865 500 | 0 | 0 |
| 07 | Irány lévelli jutalmak (K1107) | 4 817 586 | 0 | 4 817 586 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségvetés (K1109) | 584 171 | 0 | 584 171 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | 2 655 203 | 0 | 2 655 203 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 139 200 | 0 | 139 200 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (>=14)(K1113) | 3 765 437 | 0 | 3 765 437 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01*...13)(K111) | 73 594 756 | 0 | 73 594 756 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K12) | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 73 598 406 | 0 | 73 598 406 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 936 430 | 0 | 9 936 430 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 593 501 | 0 | 1 593 501 | 0 | 0 |
| 31 | Kiszámlázott szolgáltatások (K311) | 1 593 501 | 0 | 1 593 501 | 0 | 0 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 475 985 | 0 | 3 475 985 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 572 233 | 0 | 572 233 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | 4 048 218 | 0 | 4 048 218 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 5 117 | 0 | 5 117 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 34 939 | 0 | 34 939 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 65 154 | 0 | 65 154 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott díjak (=35+...+38)(K331) | 105 210 | 0 | 105 210 | 0 | 0 |
| 41 | Iberlet és lízing díjak (=42)(K333) | 5 220 750 | 0 | 5 220 750 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334) | 2 778 271 | 0 | 2 778 271 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48)(K337) | 1 895 406 | 0 | 1 895 406 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33) | 10 314 637 | 0 | 10 314 637 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331) | 3 171 454 | 0 | 3 171 454 | 0 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K332) | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K357) | 26 470 | 0 | 26 470 | 0 | 0 |
| 63 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35) | 3 201 924 | 0 | 3 201 924 | 0 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 19 158 280 | 0 | 19 158 280 | 0 | 0 |
| 198 | Információk és közérkészesítés (K63) | 5 575 768 | 0 | 5 575 768 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 359 | 0 | 5 359 | 0 | 0 |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 506 904 | 0 | 1 506 904 | 0 | 0 |
| 205 | Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 7 088 031 | 0 | 7 088 031 | 0 | 0 |
| 273 | Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6) | 109 781 147 | 0 | 109 781 147 | 0 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 109 781 147 | 0 | 109 781 147 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 031030 Közhatali működés funkciók finanszírozása | 041231 Részidőszakonkénti költségvetés | 049999 Kormányzati funkciók fel nem osztott bevételei (szűk kiadásai és bevételei) |
| 203 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (= 204+205+206) (B408L) | 219 828 | 0 | 219 828 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (= 199+203) (B408) | 219 828 | 0 | 219 828 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (= 217+218) (B411) | 3 064 750 | 0 | 3 064 750 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 3 284 578 | 0 | 3 284 578 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 3 284 578 | 0 | 3 284 578 | 0 | 0 |
| 294 | Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 7 286 688 | 7 286 688 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (= 204+295) (B813) | 7 286 688 | 7 286 688 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Külföldi, irányítói szervi támogatás (B816) | 104 512 088 | 104 512 088 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Helyi önkormányzatok bevételei (= 207+293+296+...+301+304) (B81) | 111 798 776 | 111 798 776 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 111 798 776 | 111 798 776 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 115 083 354 | 111 798 776 | 3 284 578 | 0 | 0 |

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

| P | Mégsejtesítés | Allomány a tárgyév végén | | | Várható allomány a tárgyév végén | | | Tulajdoni vagy várható allományok várható lejárt állomány | | |
|----|---|--------------------------|-----------|---|----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 01. utalás 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal) | | 0 | | 7 866 806 | 7 866 806 | | 0 | | 0 |
| 03 | 01. utalás 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal) | | 1 016 565 | | 21 248 271 | 21 248 271 | | 0 | | 0 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megjelölésével) Ft-ban |
|----|---|--|
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3) | 4 953 408 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32] | 72 595 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-33+3318] - (332-3328) | -4 880 813 |
| 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) | -1 236 881 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403] | -1097781137 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+007] | 1150013154 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -7206488 |
| 14 | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+36413] | 28880 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+3631] | 163570 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+36513] | 106780 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+36515] | 36780 |
| 35 | Letételek megszerzése, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+3659] | -940080 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 3 716 527 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 3 716 527 |

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

| Ürlapbibák jegyzéke | | | |
|---------------------|-------------------|----------|------------|
| Típus | Ürlapok és céljak | Hibaszám | Költség |
| | | | Megjegyzés |

