

Adatellenőrző kód: 38441e3364405931-37-3e-b-77-64-3d-3f7f3b4b-7d

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="8220"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="827465"/> | <input type="text" value="1247"/> | <input type="text" value="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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 252 000 | 252 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 372 000 | 372 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 372 000 | 372 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 135 000 | 135 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 39 370 | 39 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 39 370 | 39 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 29 703 | 29 703 | 26 760 | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 29 703 | 29 703 | 26 760 | 1 240 | 0 | 0 | 1 240 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | 240 000 | 0 | 62 274 | 0 | 0 | 62 274 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 240 000 | 240 000 | 0 | 62 274 | 0 | 0 | 62 274 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 87 296 | 87 296 | 0 | 36 519 | 0 | 0 | 36 519 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 143 134 | 143 134 | 0 | 135 261 | 0 | 0 | 135 261 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 230 430 | 230 430 | 0 | 171 780 | 0 | 0 | 171 780 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 539 503 | 539 503 | 26 760 | 235 294 | 0 | 0 | 235 294 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 248 031 | 248 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 66 969 | 66 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 315 000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 361 503 | 1 361 503 | 26 760 | 319 294 | 0 | 0 | 319 294 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 020 000 | 1 020 000 | 760 000 | 0 | 760 000 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 020 000 | 1 020 000 | 760 000 | 0 | 760 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 30 000 | 30 000 | 12 963 | 0 | 12 963 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 30 000 | 30 000 | 12 963 | 0 | 12 963 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 30 000 | 30 000 | 12 963 | 0 | 12 963 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 050 000 | 1 050 000 | 772 963 | 0 | 772 963 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 311 503 | 311 503 | 311 503 | 0 | 311 503 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 311 503 | 311 503 | 311 503 | 0 | 311 503 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 311 503 | 311 503 | 311 503 | 0 | 311 503 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 311 503 | 311 503 | 311 503 | 0 | 311 503 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|----------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 63 000 | 63 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 63 000 | 63 000 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 63 000 | 63 000 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 000 | 21 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 240 | 1 240 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 240 | 1 240 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 62 274 | 62 274 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 62 274 | 62 274 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 36 519 | 36 519 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 135 261 | 135 261 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 171 780 | 171 780 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 235 294 | 235 294 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 319 294 | 319 294 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 319 294 | 319 294 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|------------------|---|---|--|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 760 000 | 0 | 0 | 760 000 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 12 963 | 12 963 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 12 963 | 12 963 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 12 963 | 12 963 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 772 963 | 12 963 | 0 | 760 000 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 311 503 | 0 | 311 503 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 311 503 | 0 | 311 503 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 311 503 | 0 | 311 503 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 311 503 | 0 | 311 503 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 1 084 466 | 12 963 | 311 503 | 760 000 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 100 033 | 101 000 | 0 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 311 503 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 311 503 |
| 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) | 453 669 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -319 294 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 084 466 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -311 503 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 765 172 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 765 172 |