

Adatellenőrző kód: -3a-27107e2-6a-259-79-806062-7b2c4c4b-4c-755-1f

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="8024"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511368"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI.KERÜLET 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
<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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizelési 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)	929 100	929 100	458 010	223 590	0	0	223 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	929 100	929 100	458 010	223 590	0	0	223 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	929 100	929 100	458 010	223 590	0	0	223 590
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 500	66 500	9 000	38 000	0	0	38 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	177 480	293 858	0	158 330	0	0	158 330
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	327 480	293 858	0	158 330	0	0	158 330
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	181 509	181 509	26 182	20 948	0	0	20 948
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	181 509	181 509	26 182	20 948	0	0	20 948
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 520	76 142	0	42 749	0	0	42 749
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 520	86 142	0	42 749	0	0	42 749
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	861 509	861 509	26 182	222 027	0	0	222 027
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	400 000	400 000	0	100 000	0	0	100 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 000 000	2 000 000	0	100 000	0	0	100 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	208 661	208 661	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 339	56 339	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	265 000	265 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 122 109	4 122 109	493 192	583 617	0	0	583 617

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)	1 540 000	1 540 000	1 020 000	0	1 020 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	520 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 540 000	1 540 000	1 020 000	0	1 020 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	30 000	30 000	59 322	0	59 322
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000	30 000	59 322	0	59 322
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000	30 000	59 322	0	59 322
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 570 000	1 570 000	1 079 322	0	1 079 322

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)	2 552 109	2 552 109	2 552 109	0	2 552 109
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 552 109	2 552 109	2 552 109	0	2 552 109
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 552 109	2 552 109	2 552 109	0	2 552 109
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 552 109	2 552 109	2 552 109	0	2 552 109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	223 590	223 590	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	223 590	223 590	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 590	223 590	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 000	38 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 330	158 330	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 330	158 330	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 948	20 948	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 948	20 948	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 749	42 749	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 749	42 749	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	222 027	222 027	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	100 000	100 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	100 000	100 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	583 617	583 617	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	583 617	583 617	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi 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)	1 020 000	0	0	1 020 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 020 000	0	0	1 020 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	59 322	59 322	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	59 322	59 322	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 322	59 322	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 079 322	59 322	0	1 020 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 552 109	0	2 552 109	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 552 109	0	2 552 109	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 552 109	0	2 552 109	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 552 109	0	2 552 109	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 631 431	59 322	2 552 109	1 020 000	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	222 027	223 000	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)	2 437 509
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 437 509
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)	610 305
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-583 617
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 631 431
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 552 109
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-114 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-114 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 047 814
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 047 814