

Adatellenőrző kód 5c-68-f-2-8-7e6002b-524c-634b279-19656e-417c

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:

BP. XI.
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="511016"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. ÖVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELIÁTO SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv

BP. FÖV. XI. KER.
ÚJBUDA
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"/>

BUDAPEST

05. hó 08. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODA CILLA (név)

+3670 489-4612 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

Horti Zsuzsanna (név, telefon)
06 1 372 4548

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

511016

a szerv könyvvezetési 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 GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 841117 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 évben esetében		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esetében		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esetében		Tulajdosítás
				4	5	6	7	8	9	
2				387 337 355	319 770 622	66 944 107	1 189 634 103	0	0	66 944 107
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 544 701	0	-62 970	0	462 970	0	0	0	462 970
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	201 000	0	201 000	0	0	0	201 000
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	0	1 392 000	0	1 392 000	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 392 000	0	1 616 400	0	1 616 400	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	1 616 400	0	16 737 813	0	16 737 813	0	0	0	16 737 813
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 737 813	0	4 230 155	0	4 230 155	0	0	0	4 230 155
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 010 475	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	2 541 929	0	2 541 929	0	0	0	2 541 929
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=141(K1113))	1 466 000	0	414 629 622	0	414 629 622	0	0	0	414 629 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=141(K1113))	420 787 389	0	10 564 180	0	10 564 180	0	0	0	10 564 180
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	72 660	0	72 660	0	0	0	72 660
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	10 636 840	0	10 636 840	0	0	0	10 636 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	0	425 266 462	0	425 266 462	0	0	0	425 266 462
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	420 787 389	0	425 266 462	0	425 266 462	0	0	0	425 266 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	63 579 367	0	65 658 455	0	65 658 455	0	0	0	65 658 455
22	ebbsel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsel: átléptető hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsel: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 468	0	8 495 706	0	8 495 706	0	0	0	8 495 706
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 256 512	0	28 230 200	0	28 230 200	0	0	0	28 230 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	71 756 980	0	36 715 906	0	36 715 906	0	0	0	36 715 906
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 896 644	0	21 303 966	0	21 303 966	0	0	0	21 303 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 768 432	0	10 767 779	0	10 767 779	0	0	0	10 767 779
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	30 665 076	0	32 071 745	0	32 071 745	0	0	0	32 071 745
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 532 887	0	32 532 887	0	32 532 887	0	0	0	32 532 887
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 760 424	0	11 760 424	0	11 760 424	0	0	0	11 760 424
37	Víz- és szennyvíz szolgáltatás díja (K3313)	428 540 811	0	428 540 811	0	428 540 811	0	0	0	428 540 811
38	Víz- és szennyvíz szolgáltatás díja (K3314)	31 126 980	0	31 126 980	0	31 126 980	0	0	0	31 126 980
39	Közvetített díjak (=35+...+38)(K331)	503 981 102	0	503 981 102	0	503 981 102	0	0	0	503 981 102
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 395 231 448	0	1 395 231 448	0	1 395 231 448	0	0	0	1 395 231 448
41	Bérlés és lízing díjak (=42)(K333)	3 027 086	0	3 027 086	0	3 027 086	0	0	0	3 027 086
43	Karbantartás, fejlesztési szolgáltatások (K334)	187 208 026	0	201 190 341	0	201 190 341	0	0	0	201 190 341
44	Közvetített szolgáltatások (=42)(K335)	3 440 000	0	5 698 220	0	5 698 220	0	0	0	5 698 220
45	ebbsel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	34 479 528	0	43 543 028	0	43 543 028	0	0	0	43 543 028
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	112 649 706	0	112 016 974	0	112 016 974	0	0	0	112 016 974
				86 749 725		86 749 725				86 749 725
				1 189 634 103		1 189 634 103				1 189 634 103
				462 970		462 970				462 970
				201 000		201 000				201 000
				1 616 400		1 616 400				1 616 400
				4 230 155		4 230 155				4 230 155
				70 000		70 000				70 000
				2 541 929		2 541 929				2 541 929
				414 629 622		414 629 622				414 629 622
				10 564 180		10 564 180				10 564 180
				72 660		72 660				72 660
				10 636 840		10 636 840				10 636 840
				425 266 462		425 266 462				425 266 462
				65 658 455		65 658 455				65 658 455
				0		0				0
				0		0				0
				8 495 706		8 495 706				8 495 706
				28 230 200		28 230 200				28 230 200
				36 715 906		36 715 906				36 715 906
				21 303 966		21 303 966				21 303 966
				10 767 779		10 767 779				10 767 779
				32 071 745		32 071 745				32 071 745
				32 532 887		32 532 887				32 532 887
				11 760 424		11 760 424				11 760 424
				428 540 811		428 540 811				428 540 811
				31 126 980		31 126 980				31 126 980
				503 981 102		503 981 102				503 981 102
				1 395 231 448		1 395 231 448				1 395 231 448
				3 027 086		3 027 086				3 027 086
				201 190 341		201 190 341				201 190 341
				5 698 220		5 698 220				5 698 220
				43 543 028		43 543 028				43 543 028
				112 016 974		112 016 974				112 016 974
				86 749 725		86 749 725				86 749 725
				1 189 634 103		1 189 634 103				1 189 634 103
				462 970		462 970				462 970
				201 000		201 000				201 000
				1 616 400		1 616 400				1 616 400
				4 230 155		4 230 155				4 230 155
				70 000		70 000				70 000
				2 541 929		2 541 929				2 541 929
				414 629 622		414 629 622				414 629 622
				10 564 180		10 564 180				10 564 180
				72 660		72 660				72 660
				10 636 840		10 636 840				10 636 840
				425 266 462		425 266 462				425 266 462
				65 658 455		65 658 455				65 658 455
				0		0				0
				0		0				0
				8 495 706		8 495 706				8 495 706
				28 230 200		28 230 200				28 230 200
				36 715 906		36 715 906				36 715 906
				21 303 966		21 303 966				21 303 966
				10 767 779		10 767 779				10 767 779
				32 071 745		32 071 745				32 071 745
				32 532 887		32 532 887				32 532 887
				11 760 424		11 760 424				11 760 424
				428 540 811		428 540 811				428 540 811
				31 126 980		31 126 980				31 126 980
				503 981 102		503 981 102				503 981 102
				1 395 231 448		1 395 231 448				1 395 231 448
				3 027 086		3 027 086				3 027 086
				201 190 341		201 190 341				201 190 341
				5 698 220		5 698 220				5 698 220
				43 543 028		43 543 028				43 543 028
				112 016 974		112 016 974				112 016 974
				86 749 725		86 749 725				86 749 725
				1 189 634 103		1 189 634 103				1 189 634 103
				462 970		462 970				462 970
				201 000		201 000				201 000
				1 616 400		1 616 400				1 616 400
				4 230 155		4 230 155				4 230 155
				70 000		70 000				70 000
				2 541 929		2 541 929				2 541 929
				414 629 622		414 629 622			</	

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

	Megnevezés	1. névű előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Feljelölés
2		4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40-41-43-44-46-47)(K33)	2 239 925 696	2 324 853 240	1 326 618 699	843 532 353	5 697 637 670	0	688 086 677
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	519 548 436	529 473 693	351 415 252	157 173 147	1 255 525 230	0	115 349 702
54	Előzetendő általános forgalmi adó (K332)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	349 200	160 000	189 200	0	0	189 200
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33-34-35-36-021)(K33)	529 038 436	539 822 893	351 575 252	157 362 347	1 255 525 230	0	115 349 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	2 872 046 188	2 933 463 784	1 703 737 812	1 013 704 272	6 953 162 880	0	816 318 895
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197)(K62)	0	3 233 402	0	3 233 402	0	0	3 233 402
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 446 372	0	1 446 372	0	0	1 446 372
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 961	2 209 878	0	1 894 917	0	0	1 894 917
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 039	1 060 209	0	1 775 170	0	0	1 775 170
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204)(K6)	400 000	8 749 861	0	8 349 861	0	0	8 349 861
206	Ingatlanok felújítása (K71)	228 346 437	228 777 236	237 580 611	1 196 605	0	0	816 605
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61 653 543	61 769 854	61 446 770	323 084	0	0	220 484
210	Felújítások (=206+...+209)(K7)	290 000 000	290 547 090	289 027 401	1 519 689	0	0	1 037 089
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	3 646 812 944	3 723 685 652	2 380 237 426	1 122 697 685	8 297 449 416	0	924 829 508

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetési költségvetési évben esedékes	Körvetési költségvetési évet követően esedékes	Tulajdonos
2						
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	9 931 463	9 931 463	11 580 226	0	11 580 226
187	Körvetési szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	3 348 000	3 348 000	21 632 032	0	10 431 722
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 303 323
196	Ellátási díjak (B405)	435 887 531	435 258 343	146 215 009	0	143 362 646
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 743 648	119 573 767	49 428 820	0	39 972 064
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	282 094 661	282 094 661	92 705 000	0	39 153 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	0	0	4 938 725	0	4 938 725
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 938 725	0	4 938 725
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	118 845	0	111 305
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	851 005 305	850 206 236	317 636 687	0	230 529 703
224	Egyéb ürgy eszközök értékesítése (B53)	0	0	20 000	0	20 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	20 000	0	20 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	851 005 305	850 206 236	317 656 687	0	230 549 703

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Ledélt előirányzat	Működési előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Időközi
						R
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 863 028	64 863 028	64 863 028	64 863 028
13	Maradvány igénybevétele (11-12) (B813)	0	64 863 028	64 863 028	64 863 028	64 863 028
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 795 807 639	2 808 616 388	2 808 616 388	755 659 619	755 659 619
22	Külföldi finanszírozás bevételei (04-10-13+...+18+21) (B8)	2 795 807 639	2 873 479 416	2 873 479 416	820 522 647	820 522 647
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 795 807 639	2 873 479 416	2 873 479 416	820 522 647	820 522 647

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv reszre végzett pénzügyi- gazálkodási, számviteli, egyéb szolgáltatások	01400 Közzétett rendjelek fenntartása	04121 Rovid idtartamú közvetlen kiadások	066010 Záróterület- tervezés	07210 Onkelti (egészségügyi) szolgálatok	086000 Eljuth szabadság szolgálatok	091100 Övezeti nyerési célú szakmai feladatok	091200 Szakmai nyerési célú szakmai feladatok eljárások szakmai feladatok	091400 Övezeti nyerési célú szakmai feladatok	094015 Gyarmutkezeses üzemeltetési munkák	100025 Munkahelyi elkéréses kiadások införményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 944 107	61 318 807	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	462 970	462 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 129 201	10 105 737	0	0	0	0	0	0	0	0	232 448	0
09	Küldetésbeli költségtérítés (K1109)	735 734	735 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 075 929	1 075 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	80 618 961	73 970 197	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662 448	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 990 733	6 347 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 660	67 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	8 059 393	6 415 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 678 354	80 385 417	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662 448	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 445 509	9 963 934	0	0	0	0	0	0	0	0	185 900	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	336 682	15 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 484 371	2 885 680	311 249	0	0	0	0	0	0	2 068 404	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	4 821 053	2 901 374	311 249	0	0	0	0	0	0	2 068 404	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 535 906	1 685 664	31 046	0	0	6 060	0	0	0	1 795 640	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 645 077	725 730	78 822	0	0	6 060	0	0	0	962 042	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 190 983	2 411 394	109 868	0	0	6 060	0	0	0	2 757 082	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	18 019 462	1 879 498	1 036 374	0	0	11 021	0	0	0	8 113 339	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	10 558 574	1 726 803	17 513	0	0	0	0	0	0	5 064 551	0	0
37	Távbeszélő szolgáltatás díja (K333)	313 315 051	14 603 024	4 153 049	0	0	0	0	0	0	194 604 025	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	17 688 120	178 342	0	0	0	0	0	92 072	0	14 058 636	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv rosszam véget pénzügyi gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Kiszámlált munkák lebárása	041231 Rövid időtartamú hozfoglalások	064010 Zárórendel- kezes	072410 (többrészes) szakszolgálat	080090 Egyéb szakszolgálat	091110 (többrészes) szakszolgálat	091120 Szakos nevelési igényű gyermekellátás, gyermeknevelési ellátásnak szakmai feladatai	091140 Óvónői nevelés, ellátás munkabírási feladatok	096015 Cyornellékövetés központján intézményben	096025 Munkabírási elbárási központi intézményben
39	Közvetlen díjak (=35+...+30) (K331)	350 581 216	18 388 267	5 206 936	0	0	11 021	0	92 072	0	221 883 213	0	0
40	Vásárlati elbárási (K332)	248 413 971	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	244 493 624	1 351 362
41	Bérelési és lízing díjak (>=42) (K333)	805 882	805 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	48 327 413	3 524 121	323 926	0	109 379	9 587	0	0	0	29 795 582	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=43)(K335)	1 399 940	1 399 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Statisztikai segítség szolgáltatások (K336)	6 663 827	5 979 500	0	0	0	0	161 764	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	23 412 428	8 060 998	107 726	0	0	7 335	0	0	0	8 987 643	1 860 990	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	688 806 677	39 117 708	5 638 598	0	109 379	27 943	161 764	92 072	0	260 646 398	246 354 644	1 351 362
53	Munkaadói célú előzetesen felszámított állomány forgalmi adó (K331)	115 320 782	5 655 441	713 320	0	29 532	7 835	43 677	24 860	0	27 422 546	66 020 679	364 895
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	189 200	189 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	115 320 982	5 654 641	713 320	0	29 532	7 835	43 677	24 860	0	27 422 546	66 020 679	364 895
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	816 318 695	50 255 117	6 773 055	0	138 911	41 838	205 441	116 932	0	291 035 030	312 402 723	1 716 357
196	Ingatlanok beszerzése, letételese (>=197)(K62)	3 233 402	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 910	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, letételese (K63)	1 446 372	336 137	0	0	0	0	0	0	0	888 189	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	1 894 917	283 510	0	0	0	0	0	0	0	1 611 407	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 775 170	167 307	0	0	0	0	0	0	0	1 292 357	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	8 349 861	786 954	0	0	0	0	0	0	0	6 078 862	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	240 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 037 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	924 829 508	141 391 422	6 773 055	0	138 911	41 838	205 441	116 932	0	297 113 892	314 251 071	1 716 357
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	924 829 508	141 391 422	6 773 055	0	138 911	41 838	205 441	116 932	0	297 113 892	314 251 071	1 716 357

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	090031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatok	090032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások m/ feladatok feladatok	101141 Pszichológiai bevételek napptal ellátás	101221 Fogynakomisszióval ellátott napptal ellátás	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottakkal részére	102023 Ifjúságiak tartós bentlakásos ellátás	102025 Ifjúságiak átmeneti ellátás	103031 Idősek napptal ellátás	102032 Demens betegek napptal ellátás	104031 Csomagolt balesetbiztosítási díj és egyéb díjak	104032 Csakidő és gyermekjóléti szolgáltatások	104033 Csakidő és gyermekjóléti köznevelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)	4 195,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K.1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltulajdítás, projektprémium (K.1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)	794,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségpótlás (K.1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K.1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K.1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...13) (K.111)	4 986,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkabevégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szorítottakoztatottak fizetett juttatásai (K.122)	1 639,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K.12)	1 644,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K.1)	6 630 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K.2)	295 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)	320,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ujratelepítési anyagok beszerzése (K.312)	41,402	400,224	24,619	24,619	164,466	82,351	20,586	0	0	102,424	23,121	46,942
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K.31)	362,488	400,224	24,619	24,619	164,466	82,351	20,586	0	0	102,424	23,121	46,942
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K.321)	0	0	0	0	8,640	88,400	21,600	251,160	20,520	387,900	68,870	124,588
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)	0	0	0	0	2,539	236,876	59,944	143,730	34,293	335,601	5,672	11,514
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K.32)	0	0	0	0	11,179	323,276	81,544	394,910	54,813	723,501	66,542	126,102
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K.3311)	0	155,104	91,092	155,104	10,254	1 062,084	415,006	486,709	24,344	3 114,775	217,079	440,731
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K.3312)	0	483,957	284,230	483,957	0	917,259	177,429	724,687	0	1 852,924	0	3 475,764
37	Fűtő- és melegvíz szolgáltatás díja (K.3313)	0	0	0	0	602,214	0	177,429	2 080,588	1 430,230	80 180,266	1 711,913	3 475,764
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K.3314)	0	0	0	0	0	606,174	151,545	35,861	0	2 413,743	87,218	22,476
39	Köztarui díjak (=35+...+38) (K.33)	0	639,061	375,322	639,061	612,488	3 183,517	743,980	3 327,825	1 434,602	87 563,788	2 016,210	3 919,911
40	Vásárok elismerés (K.332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként										104033 Csúszás és R-emelkedés kiapart										
		098033 Pénzügyi számlai kiadások számlai kiadások	101141 Pszichológiai betegek napi ellátása	101221 1-99 adóssággal ellátó nappali ellátás	101227 Állagosa szolgáltatás foglalkozó személyek részére	102023 Időseknek útról kiutazásos ellátás	102025 Időseknek ábrátartás ellátása	102031 Idősek napi ellátása	102032 Demencia betegek napi ellátása	104031 Gyermek költségei és szolgáltatás ellátása	104042 Csúszás és R-emelkedés szolgáltatások		104043 Csúszás és R-emelkedés kiapart									
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K.333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K.334)	0	77 968	112 753	53 380	3 097 778	774 413	797 750	126 775	8 591 046	174 846	355 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K.335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai bevénytámogatást segítő szolgáltatások (K.336)	522 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Férfi szolgáltatások (>=40) (K.337)	60 000	48 998	83 433	10 518	332 064	73 640	262 524	24 979	2 561 505	34 912	70 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=201-40+41-43-44-46-47) (K.33)	582 543	502 288	852 547	676 966	6 615 359	1 592 063	4 388 099	1 606 356	98 716 279	2 226 088	4 365 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	165 961	142 148	237 373	95 660	1 670 780	412 632	773 859	129 097	9 104 094	234 918	415 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Férfi adó kiadások (K.355)	0	7 400	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb külföldi kiadások (=231-54-55-58-62)(K.35)	165 961	149 548	249 973	95 660	1 670 780	412 632	773 859	129 097	9 104 094	234 918	415 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 111 012	676 455	1 129 839	947 671	8 691 766	2 106 825	5 556 868	1 789 266	108 646 898	2 550 669	4 982 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)(K.62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	0	82 157	139 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Férfi adó eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	0	22 183	37 770	0	0	0	0	0	118 800	0	1 96 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	0	104 340	177 660	0	0	0	0	0	558 800	0	643 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K.71)	0	0	0	0	773 484	43 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.74)	0	0	0	0	208 841	11 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	982 325	54 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	8 037 176	780 795	1 307 499	947 671	9 674 091	2 161 589	5 556 868	1 789 266	109 205 698	2 550 669	5 625 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 037 176	780 795	1 307 499	947 671	9 674 091	2 161 589	5 556 868	1 789 266	109 205 698	2 550 669	5 625 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Működési részre vértett penzügyi- pazarló kiadás, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célok (működési) bevétel	031030 Vezetéket rendeljenek felmunkák	041231 Részidő felzárkózás	066010 Zárófelvétel- kezelt	086020 Városi- közszolgálatok egyéb szolgáltatások	072310 Önkormányzati (egyszerűsített) szolgáltatás	066090 Egyéb szolgáltatás, szolgáltatás szolgáltatás	091110 Önkormányzati bevételek, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakmai tevékenység, gyermekotthonok műhelyek, szakképzés, ellátás szakmai feladatai	091130 Önkormányzati tevékenység, ellátás munkaadói feladatai
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)(B402)	11 537 461	393 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=188)(B403)	10 433 722	10 433 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	143 363 046	0	0	0	0	0	10 634	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 972 864	671 783	0	0	0	0	2 876	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb juttatás (juttatás) kamatok és kamatjellegű bevételek, (=>204+205+206)(B4082)	4 938 725	4 938 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=>199-203)(B4083)	4 938 725	4 938 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=>217+218)(B411)	111 285	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216)(B4)	230 529 703	16 491 003	0	0	0	0	0	0	13 530	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8)(B5)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282)(B1-B7)	230 549 703	16 511 003	0	0	0	0	0	0	13 530	0	0	0
294	Likvidációs bevételek maradványok agénybevétele (B8131)	64 863 028	0	64 863 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele maradványok agénybevétele (B813)	64 863 028	0	64 863 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	755 639 619	0	755 639 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=>297+293+296+...+301+30 4)(B81)	820 522 647	0	820 522 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	820 522 647	0	820 522 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314)(B1-B8)	1 051 072 350	16 511 003	820 522 647	0	0	0	0	0	13 530	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
A	Megnevezés	096015 Gyermekvédelem Művelődési Intézményben		096025 Munkaadókat érkeztetés kiemelték Intézményben		096031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	096032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások tanfelületi feladatai	099999 Kormányzati funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	9 025 000	2 137 438	0	0	0	0	0
187	Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	143 351 992	0	0	0	0	0	0
197	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	38 721 096	577 109	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 153 080	0	0	0	0	0	0
203	Független lapost (jártó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=204+205+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegő bevételek (=199-203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	59 535	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	211 310 623	2 714 547	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	211 310 623	2 714 547	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának jövevényei (B81.1)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány (jöv.) bevételei (=294+295) (B81.3)	0	0	0	0	0	0	0
299	Közvetlen, nem tőke szervi támogatás (B81.6)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+298+299+301+304) (B84)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	211 310 623	2 714 547	0	0	0	0	0

18 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Meggondolás	Állomány a tárgykezdő élelén		Állomány a tárgyvégi végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. üdop 183, 184, 187, 196, 197, 220, 222 és 224. sorokon elszámolandó követelések (6-7 oszlop összege szemű tartalommal)	3 147 363	219 894 117	219 894 117	0	0
02	01. üdop 193, 196, 198, 199, 204, 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségállások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szemű tartalommal)	849 777	9 869 530	9 869 530	0	0
03	01. üdop 31, 34, 49, 52, és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségállások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szemű tartalommal)	116 416 001	1 013 515 072	1 013 515 072	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Sorszám	Működés		Tárgyévi pénzügyi teljesítés		Tárgyévi korrekció év-juttalár változás pénzforgalmi teljesítés
	1	2	3	4	
01	Tárgyévi megelőző év, december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		22 215 088		0
02	Tárgyévi megelőző év, december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		3 286 116		0
03	Tárgyévi december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történt		0		26 007 216
04	Tárgyévi december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kifizetések, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történt		0		3 066 844

