

Adatellenőrző kód: 7f64049-1621-6b2d0-434a-35-324374d-44-1c2878

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="8031"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511456"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ROMÁN 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)	924 000	924 000	557 790	133 210	0	0	133 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	236 220	236 220	0	144 336	0	0	144 336
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 160 220	1 160 220	557 790	277 546	0	0	277 546
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 160 220</b>	<b>1 160 220</b>	<b>557 790</b>	<b>277 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 546</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>308 720</b>	<b>308 720</b>	<b>46 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 992	62 992	0	40 242	0	0	40 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 992	62 992	0	40 242	0	0	40 242
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	80 000	0	0	80 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	88 971	88 971	25 971	2 029	0	0	2 029
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	188 971	188 971	25 971	82 029	0	0	82 029
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 036	88 036	0	14 847	0	0	14 847
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	7 874	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 910	95 910	0	14 847	0	0	14 847
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>447 873</b>	<b>447 873</b>	<b>25 971</b>	<b>137 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 118</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811	11 811	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 931 813</b>	<b>1 931 813</b>	<b>629 761</b>	<b>515 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 664</b>

**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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	30 000	30 000	16 379	0	16 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000	30 000	16 379	0	16 379
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 379</b>	<b>0</b>	<b>16 379</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 036 379</b>	<b>0</b>	<b>1 036 379</b>

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)	361 813	361 813	361 813	0	361 813
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	361 813	361 813	361 813	0	361 813
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	361 813	361 813	361 813	0	361 813
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>361 813</b>	<b>361 813</b>	<b>361 813</b>	<b>0</b>	<b>361 813</b>

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)	133 210	133 210	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	144 336	144 336	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	277 546	277 546	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>277 546</b>	<b>277 546</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 242	40 242	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 242	40 242	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	80 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 029	2 029	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 029	82 029	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 847	14 847	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 847	14 847	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>137 118</b>	<b>137 118</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>515 664</b>	<b>515 664</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>515 664</b>	<b>515 664</b>	<b>0</b>

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és 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
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	16 379	16 379	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	16 379	16 379	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 036 379</b>	<b>16 379</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 813	0	361 813	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	361 813	0	361 813	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	361 813	0	361 813	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>361 813</b>	<b>0</b>	<b>361 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 398 192</b>	<b>16 379</b>	<b>361 813</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>



### 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. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	137 118	138 000	0

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>361 813</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	361 813
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>520 715</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-515 664
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 398 192
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-361 813
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>882 528</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>882 528</b>