

Adatellenőrző kód: -59-5-323F-a-2-7815-416345b-7b-722E-157372-474

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejleszt.	cím/falcím

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.  
.....  
.....

Szerv számszám

<input type="text" value="680341"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye  
ÜBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Irakli utca /

Irányító (fejlesztet irányító) szerv

**Bp. FÓV. XI. KER.**  
**ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	03	31

Bp.  
.....  
.....  
a szerv gazdálkodás vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balatai Anikó ..... (név)  
06-70-489-4600 ..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámlolás tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

511016

2023. év. 05. hó 31. nap  
.....  
a szervezőtő



Az irányító (fejlesztet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horti Zsuzsanna ..... (alíírás)  
06 1 372 4548 ..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési 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

2023. március 31. napján  
Készítette: [Név]  
Ellenőrizte: [Név]

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

ÜBUDAI IDŐSEK HÁZA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO 1

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



Jelentés a költségvetési teljesítésről - 2023. évi  
 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS  
 Megye/Városrész: 01 Pétervárad Körzet: 0011  
 Száma: 873000 Szám: 1251 Időszak: 2023.PMINFO 1

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési teljesítés				
				6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5					10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	198 920 215	202 146 232	127 055 729	39 415 449	421 569 193	0	29 875 927
198	személyi juttatások megfizetése, juttatás (563)	0	79 790	0	79 790	0	0	79 790
199	utazási díj, szállásdíj megfizetése, utazási (563)	3 739 853	3 739 853	3 675 310	500 098	0	0	3 277 741
201	személyi juttatások megfizetése, juttatás (563)	0	0	0	0	0	0	0
205	Bérbérlések (=193+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 775 000	4 876 333	4 500 185	888 855	0	0	4 288 670
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	494 138 300	511 197 765	289 446 728	124 518 131	1 191 517 794	0	114 485 455

NY.ÁH. 2023.03.06. 10.04  
 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
 ÚJBUDAI DŐSÉK HÁZA  
 Megye/Város/egység: 01 Pécsújfay körzet: 0011  
 Szám: 873000 Szektor: 1231 Icoszak: 2023.PMINFO.1

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

#	Megnevezés	Friedel előirányzat		Működési előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	
		4	3	5	6	7	8	9	10		
183	Szociális célú bevételek (-183-183-187-188-189-196-197-198-207-214-215-216) (H4)	180 000	180 000	380 000	83 363	0	0	0	83 363	0	83 363
196	Ellátás díjak (196-196-203-203) (H4)	0	0	0	0	0	0	0	39 074 970	0	39 074 970
203	Ellátás díjak (196-196-203-203) (H4)	0	0	0	0	0	0	0	39 074 970	0	39 074 970
207	Működési célú pénzeszközök (-207-207-230-230) (H4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Működési célú pénzeszközök (-214-214-230-230) (H4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési célú pénzeszközök (-215-215-230-230) (H4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Működési célú pénzeszközök (-216-216-230-230) (H4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (-183-183-187-188-189-196-197-198-207-214-215-216) (H4)	149 692 139	149 692 139	149 692 139	39 773 750	0	0	0	39 773 750	0	39 773 750
231	Működési célú pénzeszközök (-231-231-236-236) (H6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Működési célú pénzeszközök (-236-236-236-236) (H6)	1 312 046	1 312 046	1 312 046	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (-45-81-182-219-230-236-282) (H1-H7)	151 004 185	151 004 185	151 004 185	39 773 750	0	0	0	39 773 750	0	39 773 750

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

Száma	Megnevezés	Feldolgot előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költséghatárolási érvényesítés		Követelés költséghatárolási érvényesítés		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										0
11	Előirányzatok költségvetési maradványának igénybevétele (38:31)	0	1 630 393	1 630 393	1 630 393	0	1 630 393	0	1 630 393	1 630 393
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó igénybevétele (38:33)	0	1 630 393	1 630 393	1 630 393	0	1 630 393	0	1 630 393	1 630 393
16	Központi költségvetési szerv támogatásai (38:6)	343 134 203	0	343 134 203	343 134 203	0	343 134 203	0	343 134 203	343 134 203
22	Bevételek finanszírozás bevételei (0+3+...+8+21) (38)	343 134 203	0	343 134 203	343 134 203	0	343 134 203	0	343 134 203	343 134 203
31	<b>Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (38)</b>	<b>343 134 203</b>	<b>0</b>	<b>343 134 203</b>	<b>343 134 203</b>	<b>0</b>	<b>343 134 203</b>	<b>0</b>	<b>343 134 203</b>	<b>343 134 203</b>

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént**

#	Magnevés	Összes	102033 Iktárszám tartós bentlakásos ellátás		102033 Iktárszám átmeneti ellátás		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			041231 Hozzájárulás közfoglalkoztatás	041232 Hozzájárulás bentlakásos ellátás	041233 Iktárszám átmeneti ellátás	041234 Iktárszám tartós bentlakásos ellátás	
0	Tervezési költségvetés kiadásai (K.01)	6.481.389	0	5.384.278	9.997.171	0	0
01	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.02)	73.485	0	23.485	0	0	0
04	Készlet-, áru- és szolgáltatás kiadások (K.04)	366.751	0	648.699	1.008	0	0
07	Bérek, juttatások (K.07)	9.427.791	0	7.337.781	0	0	0
09	Közfelhalmozási kiadások (K.09)	411.479	0	375.479	0	0	0
13	Ellátásnyújtás kiadásai (K.13)	2.774.956	0	2.912.919	603.427	0	0
14	Ellátásnyújtás kiadásai (K.14)	74.508.861	0	67.997.817	1.740.044	0	0
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.27)	9.434	0	9.434	0	0	0
29	Közfelhalmozási kiadások (K.29)	9.434	0	9.434	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (-15-19) (K1)</b>	<b>74.690.285</b>	<b>0</b>	<b>62.089.281</b>	<b>12.601.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22-...-27) (K2)</b>	<b>9.490.573</b>	<b>0</b>	<b>7.906.113</b>	<b>1.584.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Szállítási költségvetés kiadásai (K.26)	372.476	0	243.311	24.165	0	0
29	Ellátásnyújtás kiadásai (K.29)	1.483.485	0	1.176.283	216.702	0	0
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.31)	1.700.952	0	1.418.239	282.713	0	0
32	Ellátásnyújtás kiadásai (K.32)	641.038	0	436.267	204.771	0	0
33	Ellátásnyújtás kiadásai (K.33)	49.075	0	102.886	53.811	0	0
34	Ellátásnyújtás kiadásai (K.34)	811.113	0	618.347	192.766	0	0
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.35)	1.250.429	0	1.141.466	308.153	0	0
37	Ellátásnyújtás kiadásai (K.37)	967.117	0	815.182	151.935	0	0
38	Ellátásnyújtás kiadásai (K.38)	1.727.336	0	1.254.652	472.684	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.39)	1.275.713	0	1.038.922	236.791	0	0
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.41)	349.884	0	423.924	74.040	0	0
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.46)	1.707.220	0	1.099.820	607.400	0	0
47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.47)	1.46.987	0	1.161.680	194.707	0	0
48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.48)	7.577.797	0	6.522.314	1.055.483	0	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.53)	4.857.437	0	4.672.748	184.689	0	0
61	Ellátásnyújtás kiadásai (K.61)	9.916	0	7.223	2.693	0	0
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.63)	4.874.434	0	4.672.748	201.686	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>29.875.927</b>	<b>0</b>	<b>23.768.032</b>	<b>6.107.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Ellátásnyújtás kiadásai (K.58)	79.787	0	63.830	15.957	0	0
59	Ellátásnyújtás kiadásai (K.59)	337.748	0	276.388	61.360	0	0
201	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.201)	9.434	0	72.028	62.594	0	0
203	<b>Beruházások (-193-196-198-199-200-202-204) (K6)</b>	<b>428.670</b>	<b>0</b>	<b>342.936</b>	<b>85.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+203+210+272) (K1-K8)</b>	<b>114.485.453</b>	<b>0</b>	<b>94.106.362</b>	<b>20.379.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>114.485.453</b>	<b>0</b>	<b>94.106.362</b>	<b>20.379.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06/A - Teljesített-bevételek kormányzati funkcionként							
M	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m <sup>2</sup> -vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Szociális igazgatás és gyermekjóléti (187-186) (3-02)	83 383	83 383	0	0	0	0
188	Szociális igazgatás (188-0)	39 074 800	39 074 800	0	0	9 723 588	0
203	Éves átlagos (188-0) adózók és adózók 06 <sup>2</sup> bevételei (=201-203-206) (3-0B2)	507 970	507 970	0	0	0	0
207	Közművelődési és más szervezetek közpénzbevételei (= 97-207) (3-0B)	387 970	387 970	0	0	0	0
216	Éves közpénzbevételek (= 217-218) (3-0)	17 472	17 472	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (3A)	39 773 750	39 773 750	0	30 050 162	9 723 588	0
283	Költségvetési bevételek (=43+81+112+219+230+256+282) (31-43)	39 773 750	39 773 750	0	30 050 162	9 723 588	0
294	Éves közpénzbevételek más szervezetek pénzügyi bevételei (=188-3)	3 630 391	3 630 391	0	0	0	0
296	Városi közpénzbevételek (= 291-293) (3B-3)	3 630 391	3 630 391	0	0	0	0
299	Közfoglalkoztatás közpénzbevételei (=207-209) (3B-0)	86 388 870	86 388 870	0	0	0	0
301	Időskorúak közpénzbevételei (=207-209) (3B-0) (19)	86 388 870	86 388 870	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (4B)	86 388 870	86 388 870	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (31+3B)	126 162 620	126 162 620	0	30 050 162	9 723 588	0

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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyévi elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	01. Előirányzatok (81-84., 87., 96., 97., 99., 101. és 104. számúak kivételével) az államháztartás belső céljaira (81-84., 87., 96., 97., 99., 101. és 104. számúak kivételével)	30 124 037	39 198 303	39 198 303	39 198 303	0
02	02. Központi költségvetési szerv működéséhez kifizetésre szóló elvonások (85-86., 89., 99., 101. és 104. számúak kivételével)	0	888 833	888 833	888 833	0
03	03. Előirányzatok (85-86., 89., 99., 101. és 104. számúak kivételével) az államháztartás kívüli céljaira (85-86., 89., 99., 101. és 104. számúak kivételével)	64 878	39 406 133	39 406 133	39 406 133	0

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

#	Mégnevezés		Tartóévi járandó pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5
01	Tartóévi megkezdés év végi mérleg fordulónapján a pénzügyi eszközök értéke, kivonandó a pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi eszközök értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke	30 000 000		0
02	Tartóévi megkezdés év végi mérleg fordulónapján a pénzügyi eszközök értéke, kivonandó a pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi eszközök értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke	2 000 000		0
03	Tartóévi kezdeti mérleg fordulónapján a pénzügyi eszközök értéke, kivonandó a pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi eszközök értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke			73 000 000
04	Tartóévi kezdeti mérleg fordulónapján a pénzügyi eszközök értéke, kivonandó a pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi eszközök értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke, az eredményt adó pénzügyi kötelezettségek értéke			2 000 000

**PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

		Művelet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
I		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (- 2 + 3)			12 892 843
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (- 33 - 33 B) (- 33 - 33 B)			1 079 073
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (- 33 - 33 B) (- 33 - 33 B)			11 813 770
04	B. Korrúktós 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 + 47 + 46 + 47 + 50 + 51 + 52)			6 073 211
05	Korrúktós tételek összesen			1 144 865 + 45
06	Bevételcsökkentések összesen			176 307 020
07	Bevételcsökkentések összesen			- 4 630 333
08	Bevételcsökkentések összesen			171 676 687
09	Bevételcsökkentések összesen			13 404
10	Bevételcsökkentések összesen			97 803
11	Bevételcsökkentések összesen			633 770
12	Bevételcsökkentések összesen			362 340
13	Bevételcsökkentések összesen			362 733
14	Bevételcsökkentések összesen			47 277
15	Bevételcsökkentések összesen			233 006
16	Bevételcsökkentések összesen			18 966 034
17	Bevételcsökkentések összesen			18 966 034
18	Bevételcsökkentések összesen			
19	Bevételcsökkentések összesen			
20	Bevételcsökkentések összesen			
21	Bevételcsökkentések összesen			
22	Bevételcsökkentések összesen			
23	Bevételcsökkentések összesen			
24	Bevételcsökkentések összesen			
25	Bevételcsökkentések összesen			
26	Bevételcsökkentések összesen			
27	Bevételcsökkentések összesen			
28	Bevételcsökkentések összesen			
29	Bevételcsökkentések összesen			
30	Bevételcsökkentések összesen			
31	Bevételcsökkentések összesen			
32	Bevételcsökkentések összesen			
33	Bevételcsökkentések összesen			
34	Bevételcsökkentések összesen			
35	Bevételcsökkentések összesen			
36	Bevételcsökkentések összesen			
37	Bevételcsökkentések összesen			
38	Bevételcsökkentések összesen			
39	Bevételcsökkentések összesen			
40	Bevételcsökkentések összesen			
41	Bevételcsökkentések összesen			
42	Bevételcsökkentések összesen			
43	Bevételcsökkentések összesen			
44	Bevételcsökkentések összesen			
45	Bevételcsökkentések összesen			
46	Bevételcsökkentések összesen			
47	Bevételcsökkentések összesen			
48	Bevételcsökkentések összesen			
49	Bevételcsökkentések összesen			
50	Bevételcsökkentések összesen			
51	Bevételcsökkentések összesen			
52	Bevételcsökkentések összesen			
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege (A + B)			18 966 034
54	D. 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege (A + B)			18 966 034

FENYŐMÉRŐ  
 Időköz: közbizonyos jelentés - 01.03.10  
 GYERMEK-ÉRTÉKELÉSI HÁZA  
 Melyre Vármege: 01 Pénzügyi körzet: 0011  
 Száma: 8/3000 Szektor: 1251 Időszak: 2023 PMINIO\_1

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kifejező
			Megjegyzés

