

Adatellenőrző kód: -24d-4472-6d5d-7e4745-59-a-49-6-6c-50-67-60-1e-6

**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="0003"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="503556"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

1035 Budapest Váradi Sándor utca 9-11

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  
számvetési program neve

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

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 764 000	296 859 453	0	62 895 171	1 031 292 000	0	62 895 171
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 606 547	0	5 606 547	0	0	5 606 547
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	16 188 000	0	4 046 366	0	0	4 046 366
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 126 000	19 126 000	0	2 670 444	57 378 000	0	2 670 444
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 335 000	3 335 000	0	707 377	0	0	707 377
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	7 864 000	0	1 965 599	0	0	1 965 599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 225 000	349 569 000	0	78 481 504	1 088 670 000	0	78 481 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 656 000	0	4 413 500	0	0	4 413 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	466 000	466 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	466 000	18 122 000	0	4 413 500	0	0	4 413 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>367 691 000</b>	<b>367 691 000</b>	<b>0</b>	<b>82 895 004</b>	<b>1 088 670 000</b>	<b>0</b>	<b>82 895 004</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>70 028 000</b>	<b>70 028 000</b>	<b>0</b>	<b>18 130 259</b>	<b>187 752 000</b>	<b>0</b>	<b>18 130 259</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 416 381
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 318 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	395 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	115 000	0	25 925	0	0	25 925
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 028 000	6 445 000	0	1 587 728	0	0	1 587 728
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 143 000	6 560 000	0	1 613 653	0	0	1 613 653
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	0	311 836	0	0	311 836
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	0	160 416	0	0	160 416
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 900 000	0	472 252	0	0	472 252
35	Közüzemi díjak (K331)	26 080 000	26 080 000	18 768 976	7 311 024	78 240 000	0	7 311 024
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	605 000	0	604 460	0	0	604 460
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 000	720 000	0	53 608	0	0	53 608
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 218 000	7 218 000	0	1 945 000	0	0	1 945 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 830 000	3 830 000	882 735	1 470 088	0	0	1 470 088
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	72 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 488 000	40 053 000	21 251 711	11 384 180	78 240 000	0	11 384 180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 447 000	10 447 000	3 086 543	1 429 567	9 297 600	0	1 429 567
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 773 000	2 773 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 765 000	4 765 000	0	821 405	0	0	821 405
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 985 000	17 985 000	3 086 543	2 250 972	9 297 600	0	2 250 972

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>67 516 000</b>	<b>66 498 000</b>	<b>24 338 254</b>	<b>15 721 057</b>	<b>87 537 600</b>	<b>0</b>	<b>15 721 057</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 018 000	0	1 017 877	0	0	1 017 877
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 081 000	2 081 000	0	1 890 508	0	0	1 890 508
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	562 000	562 000	0	538 947	0	0	538 947
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>2 643 000</b>	<b>3 661 000</b>	<b>0</b>	<b>3 447 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 447 332</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>507 878 000</b>	<b>507 878 000</b>	<b>24 338 254</b>	<b>120 193 652</b>	<b>1 363 959 600</b>	<b>0</b>	<b>120 193 652</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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 294 000	5 294 000	2 138 158	0	808 404
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 294 000	1 294 000	359 550	0	359 550
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	327 600	0	146 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 920 000	2 920 000	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	285 000	285 000	1 411	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	37	0	37
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	37	0	37
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 525 000	5 525 000	1 787 270	0	1 787 270
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 318 000</b>	<b>15 318 000</b>	<b>4 614 026</b>	<b>0</b>	<b>3 101 661</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	25 000	0	25 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	25 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>15 318 000</b>	<b>15 318 000</b>	<b>4 639 026</b>	<b>0</b>	<b>3 126 661</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 823 300	14 823 300	0	14 823 300
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 823 300	14 823 300	0	14 823 300
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	492 560 000	477 736 700	107 501 234	0	107 501 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	492 560 000	492 560 000	122 324 534	0	122 324 534
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>492 560 000</b>	<b>492 560 000</b>	<b>122 324 534</b>	<b>0</b>	<b>122 324 534</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
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 465 758	9 863 032	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 447 332	13 789 328	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 899 652	59 598 608	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 647 215	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 596 013	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	28 973 405
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 111 652

**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>76 621 522</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	76 621 522
<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>-10 521 286</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 193 652
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	125 451 195
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 823 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-3651]	955 529
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36515]	955 529
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>66 100 236</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>66 100 236</b>