

Adatellenőrző kód: 10-33-1e-1e53-3-4451-77b28-3b4f764124-37-22-47f

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 - 09. 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"/>

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 764 000	301 192 559	0	216 566 629	1 031 292 000	0	216 566 629
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	12 580 688	0	7 310 818	0	0	7 310 818
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 126 000	19 160 800	0	13 184 820	57 378 000	0	13 184 820
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 335 000	3 335 000	0	1 893 678	0	0	1 893 678
12	Szociális támogatások (K1112)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	6 027 070	0	4 041 438	0	0	4 041 438
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 225 000	348 582 664	0	249 283 930	1 088 670 000	0	249 283 930
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	25 748 922	0	14 082 622	0	0	14 082 622
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	26 214 922	0	14 082 622	0	0	14 082 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	367 691 000	374 797 586	0	263 366 552	1 088 670 000	0	263 366 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 028 000	70 353 191	0	50 196 134	187 752 000	0	50 196 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 435 901
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 948 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	812 233
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	1 618 000	0	1 200 556	0	0	1 200 556
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 028 000	5 238 053	0	5 014 535	0	0	5 014 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 143 000	6 856 053	0	6 215 091	0	0	6 215 091
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 242 000	0	1 238 444	0	0	1 238 444
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	0	713 676	0	0	713 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	2 142 000	0	1 952 120	0	0	1 952 120
35	Közüzemi díjak (K331)	26 080 000	26 080 000	7 861 690	18 218 310	78 240 000	0	18 218 310
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 600 000	1 600 000	1 113 304	486 696	0	0	486 696
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	1 520 000	0	862 520	0	0	862 520
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 000	720 000	0	466 486	0	0	466 486
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 218 000	7 718 000	0	6 716 000	0	0	6 716 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 830 000	4 870 000	336 480	4 324 568	0	0	4 324 568
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	239 988
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 488 000	42 508 000	9 311 474	31 074 580	78 240 000	0	31 074 580
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 447 000	10 689 403	1 416 310	4 754 275	9 297 600	0	4 754 275
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	3 832 000	0	1 884 543	0	0	1 884 543

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 985 000	17 294 403	1 416 310	6 638 818	9 297 600	0	6 638 818
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 516 000	68 800 456	10 727 784	45 880 609	87 537 600	0	45 880 609
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 090 000	0	1 090 000	0	0	1 090 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 212 000	0	2 211 877	0	0	2 211 877
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 081 000	10 489 865	0	10 488 024	0	0	10 488 024
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	562 000	3 296 742	0	3 295 788	0	0	3 295 788
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	2 643 000	17 088 607	0	17 085 689	0	0	17 085 689
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	507 878 000	531 039 840	10 727 784	376 528 984	1 363 959 600	0	376 528 984

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)	0	14 551 328	75 325 271	0	75 325 271
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	75 325 271
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 551 328	75 325 271	0	75 325 271
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 294 000	5 294 000	5 121 221	0	5 118 721
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 294 000	1 294 000	1 090 650	0	1 090 650
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	769 200	0	658 800
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	54	0	54
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	54	0	54
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 525 000	14 943 250	15 063 076	0	15 063 076
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	15 318 000	24 736 250	22 045 612	0	21 931 301
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 000 000	1 099 786	0	1 099 786
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	74 786
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 025 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 000 000	1 099 786	0	1 099 786
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 318 000	40 287 578	98 470 669	0	98 356 358

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	475 928 962	348 982 855	0	348 982 855
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	492 560 000	490 752 262	363 806 155	0	363 806 155
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	492 560 000	490 752 262	363 806 155	0	363 806 155

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	5 890 421	7 351 206	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 085 689	20 085 689	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 996 066	61 859 074	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	28 973 405
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	76 621 522
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	76 621 522
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)	-14 993 546
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-376 528 984
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	462 162 513
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 823 300
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	5 506 540
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 897 178
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 897 178
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	76 400 057
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	76 400 057
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	61 627 976
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 627 976