

Adatellenőrző kód: -3c-5068-6f18-4b-e-3-1e-133941-59-6a6c-6a-3a163454

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 könyvvezetési 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
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

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 910 000	336 060 131	0	87 127 716	1 031 292 000	0	87 127 716
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 236 995	0	2 236 995	0	0	2 236 995
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 492 000	18 492 000	0	1 594 855	57 378 000	0	1 594 855
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 335 000	3 335 000	0	284 572	0	0	284 572
12	Szociális támogatások (K1112)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	3 000 000	0	1 131 842	0	0	1 131 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	361 737 000	363 304 126	0	92 555 980	1 088 670 000	0	92 555 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 693 290	0	5 577 900	0	0	5 577 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 693 290	0	5 577 900	0	0	5 577 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	361 737 000	370 997 416	0	98 133 880	1 088 670 000	0	98 133 880
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 101 000	63 659 008	0	17 130 906	187 752 000	0	17 130 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 255 212
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	726 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 000	820 000	0	2 118	0	0	2 118
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 227 000	10 987 000	0	620 982	0	0	527 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 047 000	11 807 000	0	623 100	0	0	529 213
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 891 000	1 891 000	0	489 323	0	0	489 323
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	0	335 201	0	0	335 201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 821 000	2 821 000	0	824 524	0	0	824 524
35	Közüzemi díjak (K331)	26 068 000	26 068 000	16 054 727	10 012 989	78 240 000	0	7 726 183
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 600 000	1 600 000	969 003	630 997	0	0	392 278
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	115 000	115 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	831 000	831 000	0	549 442	0	0	549 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 865 000	9 268 000	0	3 070 429	0	0	3 070 429
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 703 000	4 703 000	786 021	2 155 155	0	0	2 034 331
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	228 168
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 182 000	42 585 000	17 809 751	16 419 012	78 240 000	0	13 772 663
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 240 000	0	1 240 000	0	0	1 240 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 240 000	0	1 240 000	0	0	1 240 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 257 000	13 636 000	2 579 262	1 802 370	9 297 600	0	1 475 364
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 773 000	2 773 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 166 000	7 166 000	0	229 472	0	0	229 276
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 196 000	23 575 000	2 579 262	2 031 842	9 297 600	0	1 704 640

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 246 000	82 028 000	20 389 013	21 138 478	87 537 600	0	18 071 040
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	750 000	0	62 400	0	0	62 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	778 000	778 000	0	332 393	0	0	332 393
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	413 000	413 000	0	89 747	0	0	89 747
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 941 000	1 941 000	0	484 540	0	0	484 540
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 025 000	518 625 424	20 389 013	136 887 804	1 363 959 600	0	133 820 366

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	6 098 393	55 908 692	0	55 908 692
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	55 908 692
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 098 393	55 908 692	0	55 908 692
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 294 000	5 294 000	2 889 151	0	2 886 651
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 294 000	1 294 000	359 550	0	359 550
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 871 305	0	1 730 905
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+207) (B4082)	0	0	12	0	12
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	12	0	12
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	153 200	0	153 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 525 000	5 525 000	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	15 318 000	15 318 000	5 274 629	0	5 130 318
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	74 786	0	74 786
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	74 786
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	74 786	0	74 786
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 318 000	21 416 393	61 258 107	0	61 113 796

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)	0	2 207 364	2 207 364	0	2 207 364
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 207 364	2 207 364	0	2 207 364
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	490 707 000	495 001 667	126 902 332	0	126 902 332
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	490 707 000	497 209 031	129 109 696	0	129 109 696
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	490 707 000	497 209 031	129 109 696	0	129 109 696

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	4 760 456	19 041 824	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	484 540	1 938 160	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 909 006	83 636 024	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	33 843 589	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 525 831	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	31 638 055
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	4 809 177

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)	56 369 126
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	56 369 126
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)	-3 290 121
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-133 820 366
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	190 223 492
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 207 364
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	200 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 301 469
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 502 405
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-200 936
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	55 983 478
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	55 983 478
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	53 079 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	53 079 005