

Adatellenőrző kód: 69-1a-593f49-4871-1d2a56-4c1b-f6e-73-7b5d115318

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 - 05. 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"/>

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	332 598 931	0	143 317 023	1 031 292 000	0	143 317 023
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 236 995	0	2 236 995	0	0	2 236 995
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	461 200	0	461 200	0	0	461 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 492 000	18 492 000	0	4 542 558	57 378 000	0	4 542 558
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 335 000	3 335 000	0	368 872	0	0	368 872
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	1 980 466	0	0	1 980 466
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	361 737 000	360 304 126	0	153 087 114	1 088 670 000	0	153 087 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 693 290	0	10 067 800	0	0	10 067 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 693 290	0	10 067 800	0	0	10 067 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	361 737 000	370 997 416	0	163 154 914	1 088 670 000	0	163 154 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 101 000	63 659 008	0	28 296 170	187 752 000	0	28 296 170
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 024 190
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 943 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	328 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 000	820 000	0	179 246	0	0	179 246
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 227 000	10 367 000	0	1 325 332	0	0	1 307 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 047 000	11 187 000	0	1 504 578	0	0	1 486 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 891 000	1 891 000	0	748 355	0	0	708 839
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	0	500 826	0	0	417 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 821 000	2 821 000	0	1 249 181	0	0	1 126 739
35	Közüemi díjak (K331)	26 068 000	26 068 000	13 811 376	12 255 824	78 240 000	0	11 947 524
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 600 000	1 600 000	265 411	1 334 589	0	0	1 334 589
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	115 000	115 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	831 000	831 000	0	564 442	0	0	564 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 865 000	9 268 000	0	4 434 429	0	0	4 434 429
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 703 000	4 703 000	782 757	2 920 007	0	0	2 885 007
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	288 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 182 000	42 585 000	14 859 544	21 509 291	78 240 000	0	21 165 991
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 860 000	0	1 860 000	0	0	1 860 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 860 000	0	1 860 000	0	0	1 860 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 257 000	13 636 000	2 010 363	2 518 816	9 297 600	0	2 401 471
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	313 460	0	0	313 450

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 196 000	23 575 000	2 010 363	2 832 276	9 297 600	0	2 714 921
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 246 000	82 028 000	16 869 907	28 955 326	87 537 600	0	28 354 079
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	700 000	0	62 400	0	0	62 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	778 000	828 000	0	798 878	0	0	798 878
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	413 000	413 000	0	215 700	0	0	215 700
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 941 000	1 941 000	0	1 076 978	0	0	1 076 978
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 025 000	518 625 424	16 869 907	221 483 388	1 363 959 600	0	220 882 141

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	3 801 047	0	2 886 651
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 294 000	1 294 000	719 100	0	719 100
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	3 494 930	0	3 055 730
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	8 169 700	0	6 814 693
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	64 153 178	0	62 798 171

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	209 610 519	0	209 610 519
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	490 707 000	497 209 031	211 817 883	0	211 817 883
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	490 707 000	497 209 031	211 817 883	0	211 817 883

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	7 295 977	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	1 076 978	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	28 641 866	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)	-4 740 314
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-220 882 141
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 616 054
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]	82 449
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	283 385
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)	51 628 812
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	51 628 812