

Adatellenőrző kód: -1131-10-4f3169-7f316c17-87b-685234-60-15334070

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680385"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1117 Budapest Bogdányf utca 7/D

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

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

<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
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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 909 866	345 260 836	225 035 672	79 189 079	837 086 070	0	79 142 529
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	354 108	0	354 108	0	0	354 108
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	50 250	0	50 250	0	0	50 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 042 707	21 042 707	19 182 012	1 860 695	0	0	1 860 695
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 608 320	2 608 320	2 608 320	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	15 000 000	2 308 595	12 691 405	0	0	12 691 405
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 737 430	1 737 430	1 535 483	201 947	0	0	201 947
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 300 000	12 492 173	8 746 000	3 746 173	0	0	3 746 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 598 323	398 545 824	259 416 082	98 093 657	837 086 070	0	98 047 107
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 602 000	19 436 434	14 070 444	4 111 594	0	0	4 111 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 802 000	19 636 434	14 270 444	4 111 594	0	0	4 111 594
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>400 400 323</b>	<b>418 182 258</b>	<b>273 686 526</b>	<b>102 205 251</b>	<b>837 086 070</b>	<b>0</b>	<b>102 158 701</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 800 096</b>	<b>66 061 475</b>	<b>45 387 189</b>	<b>17 814 907</b>	<b>108 821 189</b>	<b>0</b>	<b>17 814 907</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 752 439
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 402 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	170 114
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 490 354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 345 000	2 410 037	0	119 609	0	0	119 609
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 040 000	15 627 618	3 549 665	3 943 891	0	0	3 896 561
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 385 000	18 037 655	3 549 665	4 063 500	0	0	4 016 170
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	619 600	440 085	159 200	0	0	119 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 896 000	1 896 000	1 423 794	469 574	0	0	469 574
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 436 000	2 515 600	1 863 879	628 774	0	0	588 974
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 143 800	3 143 800	2 270 690	873 110	19 920 525	0	687 156
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 082 365	6 082 365	4 982 733	1 099 632	23 310 126	0	733 088
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 226 165	9 226 165	7 253 423	1 972 742	43 230 651	0	1 420 244
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 950 000	1 961 820	106 380	47 280	0	0	47 280
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 073 000	16 112 654	5 407 500	2 365 154	0	0	2 365 154
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 106 315	21 863 820	9 535 879	8 369 183	0	0	8 369 183
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	21 720
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 465 480	52 274 459	22 303 182	12 754 359	43 230 651	0	12 201 861
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 113 628	14 541 613	5 324 606	3 809 698	6 544 048	0	3 720 761

## 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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 787	1 000	787	0	0	787
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 113 628	14 544 400	5 325 606	3 811 485	6 544 048	0	3 722 548
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>79 400 108</b>	<b>87 372 114</b>	<b>33 042 332</b>	<b>21 258 118</b>	<b>49 774 699</b>	<b>0</b>	<b>20 529 553</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 924 885	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	20 924 885	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>20 924 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	375 200	0	375 200	0	0	375 200
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 023 622	2 172 232	0	1 148 610	0	0	1 148 610
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 378	687 807	0	411 429	0	0	411 429
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 235 239</b>	<b>0</b>	<b>1 935 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 935 239</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>542 900 527</b>	<b>595 775 971</b>	<b>352 116 047</b>	<b>143 213 515</b>	<b>995 681 958</b>	<b>0</b>	<b>142 438 400</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
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	278 608	0	278 608
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	278 608	0	278 608
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 608</b>	<b>0</b>	<b>278 608</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 608</b>	<b>0</b>	<b>278 608</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 748 297	27 748 297	0	27 748 297
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	27 748 297	27 748 297	0	27 748 297
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	542 900 527	568 027 674	120 113 866	0	120 113 866
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	542 900 527	595 775 971	147 862 163	0	147 862 163
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>542 900 527</b>	<b>595 775 971</b>	<b>147 862 163</b>	<b>0</b>	<b>147 862 163</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatók	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 142 529	31 731 918	47 410 611	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	354 108	0	354 108	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 250	0	50 250	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 860 695	800 726	1 059 969	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 691 405	5 354 867	7 336 538	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	201 947	48 762	153 185	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 746 173	1 682 001	2 064 172	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 047 107	39 618 274	58 428 833	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 111 594	0	4 111 594	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 111 594	0	4 111 594	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>102 158 701</b>	<b>39 618 274</b>	<b>62 540 427</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 814 907</b>	<b>7 376 184</b>	<b>10 438 723</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 609	0	119 609	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 896 561	124 806	3 771 755	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 016 170	124 806	3 891 364	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 400	0	119 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	469 574	323 803	145 771	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 974	323 803	265 171	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	687 156	343 579	343 577	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	733 088	366 544	366 544	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 420 244	710 123	710 121	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	47 280	0	47 280	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 365 154	852 000	1 513 154	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 369 183	3 086 027	5 283 156	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 201 861	4 648 150	7 553 711	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 720 761	1 024 252	2 696 509	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	0	1 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	787	787	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 722 548	1 025 039	2 697 509	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>20 529 553</b>	<b>6 121 798</b>	<b>14 407 755</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	375 200	0	375 200	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 148 610	0	1 148 610	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	411 429	0	411 429	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 935 239</b>	<b>0</b>	<b>1 935 239</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>142 438 400</b>	<b>53 116 256</b>	<b>89 322 144</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>142 438 400</b>	<b>53 116 256</b>	<b>89 322 144</b>	<b>0</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	278 608	0	278 608	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	278 608	0	278 608	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>278 608</b>	<b>0</b>	<b>278 608</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>278 608</b>	<b>0</b>	<b>278 608</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 748 297	27 748 297	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 748 297	27 748 297	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 113 866	120 113 866	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	147 862 163	147 862 163	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>147 862 163</b>	<b>147 862 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>148 140 771</b>	<b>147 862 163</b>	<b>278 608</b>	<b>0</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
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 935 239	1 935 239	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	192 866	21 256 331	21 256 331	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	23 491 934	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 535 866	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	26 307 961
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 372 961

### 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>27 748 297</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	456 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 292 207
<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>-22 279 683</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-142 438 400
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	148 140 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 748 297
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	233 757
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	233 757
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 468 614</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>5 468 614</b>