

Adatellenőrző kód: -806f-7e-1b-1f54341813-4c7e1d3737-7d3c4-59-7215

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

07

megye/
vármegye

9219

pénzügyi körzet

00

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Fejér
Velece, Jópárt u. 26

Szerv számjele

639921

PIR-törzsszám

1248

szektor

889900

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HUMÁN CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velece Zárt utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Humán Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus

év

2026

hónap

01

naptól

01

hónap

06

napig

30

Velece

2026

év

07.

hó

20

nap

Tóth

a szerv gazdasági vezetője



Tóth

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csikméri Enikőné (név)

22 589 411 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Tóth Tiende

22 589 414 (név, telefon)

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

363 001

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

HUMÁN CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2026.PMINFO_2

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 086 000	90 688 884	32 063 139	51 772 861	498 667 248	0	51 772 861	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 588 700	8 588 700	8 588 700	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 250 000	1 700 000	2 550 000	0	0	2 550 000	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	6 592 270	8 592 270	592 270	8 000 000	0	0	8 000 000	
09	ebből: otthonátmozgatók (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ruházati költségértékesítés (K1108)	1 525 000	1 525 000	1 525 000	0	0	0	0	
13	Egyéb költségértékesítések (K1110)	824 000	824 000	824 000	0	0	0	0	
15	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5 100 000	5 100 000	3 320 620	1 779 380	0	0	1 779 380	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	111 115 970	119 968 854	49 013 729	64 102 241	498 667 248	0	64 102 241	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	2 400 000	1 176 021	1 223 979	0	0	1 223 979	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	0	159 274	0	0	159 274	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4 400 000	4 400 000	1 176 021	1 383 253	0	0	1 383 253	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	115 515 970	124 368 854	50 189 750	65 485 494	498 667 248	0	65 485 494	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	18 227 957	19 678 832	10 011 898	8 776 059	38 400 000	0	8 776 059	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 402 154	
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 373 905	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	0	89 290	0	0	89 290	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 200 000	0	470 777	0	0	470 777	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 000 000	3 000 000	0	560 067	0	0	560 067	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 600 000	3 810 000	1 955 940	1 852 987	10 603 825	0	1 852 987	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 025 000	729 886	293 868	3 400 063	0	293 868	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 600 000	4 835 000	2 685 826	2 146 855	14 003 888	0	2 146 855	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 130 411	2 130 411	577 282	434 160	2 700 000	0	434 160	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	677 500	777 500	484 656	288 994	6 000 000	0	288 994	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	129 380	349 380	96 885	146 244	987 540	0	146 244	
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	2 937 291	3 257 291	1 158 823	869 398	9 687 540	0	869 398	
44	Béreti és lízing díjak (>=45) (K333)	750 000	650 000	245 970	144 300	1 101 210	0	144 300	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 050 000	300 000	50 787	900 000	0	50 787	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	610 000	295 000	285 000	480 000	0	285 000	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	9 379 862	5 767 231	641 042	978 327	5 900 586	0	978 327	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	14 667 153	11 334 522	2 640 835	2 327 812	18 069 336	0	2 327 812	
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 632 415	8 632 415	4 651 646	3 980 769	0	0	3 980 769	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	8 632 415	8 632 415	4 651 646	3 980 769	0	0	3 980 769	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 012 131	5 175 770	1 337 405	1 106 651	7 114 345	0	1 106 651	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 999	72 999	1 817	6	0	0	6	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	6 085 130	5 248 769	1 339 222	1 106 657	7 114 345	0	1 106 657	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	36 984 698	33 050 706	11 317 529	10 122 160	39 187 569	0	10 122 160	
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	900 000	0	256 034	0	0	256 034	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 800 000	1 800 000	0	735 440	0	0	735 440	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729 000	729 000	0	267 700	0	0	267 700	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	3 429 000	3 429 000	0	1 259 174	0	0	1 259 174	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	174 157 625	180 527 392	71 519 177	85 642 887	576 254 817	0	85 642 887	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		3	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	80 081 852	120 081 852	66 911 123	0		66 911 123
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		66 911 123
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	80 081 852	120 081 852	66 911 123	0		66 911 123
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	6 765	0		0
195	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	5 369 800	0		4 023 765
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 500	1 500	4	0		4
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 500	1 500	4	0		4
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	5	0		5
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	5 001 500	5 001 500	5 376 574	0		4 023 774
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	85 083 352	125 083 352	72 287 697	0		70 934 897

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 564 069	17 630 077	17 630 077	0	17 630 077	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 564 069	17 630 077	17 630 077	0	17 630 077	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 510 204	37 813 963	10 743 759	0	10 743 759	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	89 074 273	55 444 040	28 373 836	0	28 373 836	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	89 074 273	55 444 040	28 373 836	0	28 373 836	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 772 861	24 602 400	27 170 461	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 550 000	2 550 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	8 000 000	3 400 000	4 600 000	0	0
16	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 779 380	779 380	1 000 000	0	0
18	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	64 102 241	31 331 780	32 770 461	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 223 979	800 000	0	423 979	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	159 274	129 040	30 234	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 383 253	929 040	30 234	423 979	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	65 485 494	32 260 820	32 800 695	423 979	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	8 776 059	3 757 078	4 953 695	65 286	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 290	59 526	29 764	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 777	308 164	162 613	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	560 067	367 690	192 377	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 852 987	1 235 324	617 663	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	293 868	195 911	97 957	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 146 855	1 431 235	715 620	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	434 160	289 442	144 718	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	288 994	192 663	96 331	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	146 244	97 497	48 747	0	0
42	Köztisztviselői díjak (=38+...+41) (K331)	869 398	579 602	289 796	0	0
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	144 300	96 202	48 098	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 787	26 247	24 540	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	285 000	166 667	118 333	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	978 327	635 796	308 531	34 000	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	2 327 812	1 504 514	789 298	34 000	0
53	Külföldi kiadások (K341)	3 980 769	2 021 438	1 959 331	0	0
55	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	3 980 769	2 021 438	1 959 331	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 106 651	730 883	366 588	9 180	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	6	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 106 657	730 889	366 588	9 180	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	10 122 160	6 055 766	4 023 214	43 180	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	256 034	170 689	85 345	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	735 440	574 490	160 950	0	0
207	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	267 700	201 201	66 499	0	0
208	Beműködési kiadások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 259 174	946 380	312 794	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	85 642 887	43 020 044	42 090 398	532 445	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	85 642 887	43 020 044	42 090 398	532 445	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 911 123	26 870 201	26 693 944	13 346 978	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	66 911 123	26 870 201	26 693 944	13 346 978	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	4 023 765	0	0	3 928 500	95 265	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4	0	4	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4	0	4	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5	0	3	2	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 023 774	0	7	3 928 502	95 265	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	70 934 897	26 870 201	26 693 951	17 275 480	95 265	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 630 077	17 630 077	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	17 630 077	17 630 077	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 743 759	10 743 759	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299-300+301+304) (B81)	28 373 836	28 373 836	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	28 373 836	28 373 836	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	99 308 733	55 244 037	26 693 951	17 275 480	95 265	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. úrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 128 165	5 376 565	53 676 565	1 352 800	
02	01. úrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 259 174	1 259 174	648 925	
03	01. úrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 430 769	10 122 154	10 122 154	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3		4
01	Tárgyévét 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	9 122 861		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 177 604		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		9 337 600
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		1 037 113

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		21 564 069
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		21 564 069
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]		-15 323 698
05	Kiadások nyilvánaraisi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-85 642 887
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		99 308 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-17 630 077
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]		6 688 809
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		6 688 809
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]		4 670 658
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		4 670 658
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 240 371
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		6 240 371