

Adatellenőrző kód: 7070-63-1713-646472522b7c-6418370-2e-7b7a202a

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
Veleence, Tópart u. 26
.....
.....

Szerv számjele

819037 PIR-törzsszám	1249 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

2481 Veleence Tópart utca 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAK
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Veleence 2026. év 07. hó 20. nap

Tóth

a szerv gazdasági vezetője



Tóth

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Erőss Erika
22 589 411
..... (név)
..... (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Tiende
22 589 411
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

263701

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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
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
21_GT_A	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságokként - segéd tábla
21_GT_B	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságokként
21_ONK	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen

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		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	871 000	0	0	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	0	0	0	0	871 000	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K122)	2 691 000	2 691 000	1 345 500	1 345 500	0	0	1 345 500	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 691 000	2 691 000	1 345 500	1 345 500	0	0	1 345 500	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	2 691 000	2 691 000	1 345 500	1 345 500	871 000	0	1 345 500	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	349 830	349 830	192 408	157 422	424 000	0	157 422	
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	157 422	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 143 750	28 243 750	15 686 250	12 538 012	30 000 000	0	10 551 087	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 714 831	2 714 831	150 000	1 381 498	3 000 000	0	1 381 498	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	717 320	717 320	0	449 161	0	0	449 161	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	29 575 901	31 675 901	15 836 250	14 368 671	33 000 000	0	12 381 746	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 988 192	8 555 192	4 275 787	3 758 268	8 910 000	0	3 221 798	
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	211 000	0	211 000	0	0	211 000	
66	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	7 988 192	8 766 192	4 275 787	3 969 268	8 910 000	0	3 432 798	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	37 574 093	40 452 093	20 112 037	18 337 939	41 910 000	0	15 814 544	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=158+...+167) (K506)	15 000 000	55 000 000	9 610 373	32 765 401	0	0	31 515 401	
164	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	31 515 401	
196	Tartalékok (K513)	8 000 000	13 392 170	0	0	0	0	0	
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	23 000 000	68 392 170	9 610 373	32 765 401	0	0	31 515 401	
201	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	7 858	0	0	0	0	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	1 600 000	0	1 319 805	0	0	1 319 805	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	594 000	2 122	356 347	0	0	356 347	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 794 000	2 794 000	9 980	1 676 152	0	0	1 676 152	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	66 408 923	114 679 093	31 270 298	54 282 414	43 205 000	0	50 509 019	

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	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	86 772 644	105 428 503	55 171 080	0	55 171 080	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 560 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	86 772 644	105 428 503	55 171 080	0	55 171 080	
195	Ellátási díjak (B405)	34 398 048	34 398 048	7 110 177	0	6 607 923	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 591 031	4 591 031	1 919 735	0	1 784 139	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	0	4	0	4	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4	0	4	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	38 989 079	38 989 079	9 029 916	0	8 392 066	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	125 761 723	144 417 582	64 200 996	0	63 563 146	

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	67 510 204	37 813 963	0	10 743 759	0	0	10 743 759	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	67 510 204	37 813 963	0	10 743 759	0	0	10 743 759	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	67 510 204	37 813 963	0	10 743 759	0	0	10 743 759	

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)	8 157 404	8 075 474	8 075 474	0	8 075 474	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 157 404	8 075 474	8 075 474	0	8 075 474	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	8 157 404	8 075 474	8 075 474	0	8 075 474	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 157 404	8 075 474	8 075 474	0	8 075 474	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	99990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 345 500	0	0	1 345 500	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 345 500	0	0	1 345 500	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 345 500	0	0	1 345 500	0	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	157 422	0	0	157 422	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	10 551 087	0	0	10 551 087	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 381 498	0	920 998	0	460 500	0
50	Egyéb szolgáltatások (≥51) (K337)	449 161	0	143 095	234 519	71 547	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	12 381 746	0	1 064 093	10 785 606	532 047	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 221 798	0	248 669	2 848 794	124 335	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	211 000	0	0	211 000	0	0
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	3 432 798	0	248 669	3 059 794	124 335	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	15 814 544	0	1 312 762	13 845 400	656 382	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=158+...+167) (K306)	31 515 401	31 515 401	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	31 515 401	31 515 401	0	0	0	0
202	Egyéb ártígy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 319 805	0	1 319 805	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 347	0	356 347	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 676 152	0	1 676 152	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	50 509 019	31 515 401	2 988 914	15 348 322	656 382	0
297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	10 743 759	10 743 759	0	0	0	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+...+300+303) (K91)	10 743 759	10 743 759	0	0	0	0
315	Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)	10 743 759	10 743 759	0	0	0	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	61 252 778	42 259 160	2 988 914	15 348 322	656 382	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107051 Szociális ellátás szociális köznevelés	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	55 171 080	20 511 180	20 370 550	1 544 075	12 745 275
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	55 171 080	20 511 180	20 370 550	1 544 075	12 745 275
195	Ellátási díjak (B405)	6 607 923	0	0	6 607 923	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 784 139	0	0	1 784 139	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B406Z)	4	0	3	1	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4	0	3	1	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8 392 066	0	3	8 392 063	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	63 563 146	20 511 180	20 370 553	9 936 138	12 745 275
283	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 075 474	8 075 474	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 075 474	8 075 474	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	8 075 474	8 075 474	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 075 474	8 075 474	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	71 638 620	28 586 654	20 370 553	9 936 138	12 745 275
						0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónai végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. útlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 984 750	9 029 912	9 029 912		637 850
02	01. útlap 196., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 676 152	1 676 152		0
03	01. útlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 642 250	18 126 939	18 126 939		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév 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		224 250	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		26 257	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	224 250
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik		0	26 257

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)		8 157 404
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		8 157 404
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)		2 227 188
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-61 252 778
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		71 638 620
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-8 075 474
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-9 419
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516]		-9 419
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671] (40+41)		92 599
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]		92 599
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		10 384 592
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		10 384 592