

Adatellenőrző kód: 4-4f18-1a22-7d3-37-4455607d-2a-5d-5d-9-1-3f1971

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

799700 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

6100 Kiskunfélegyháza Korond utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 560 000	83 028 970	40 395 789	35 182 163	411 549 000	0	35 182 163
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	704 000	704 000	27 494	676 506	0	0	676 506
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 080 000	740 000	340 000	0	0	340 000
09	Közelekedési költségértítés (K1109)	222 000	222 000	139 952	82 048	0	0	82 048
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	350 000	183 579	166 421	0	0	166 421
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 566 000	85 384 970	41 486 814	36 447 138	411 549 000	0	36 447 138
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 566 000	85 384 970	41 486 814	36 447 138	411 549 000	0	36 447 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 572 000	12 458 466	6 760 368	4 733 680	58 530 000	0	4 733 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 669 930
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	85 000	0	53 742	0	0	53 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	550 000	0	120 988	0	0	120 988
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	635 000	635 000	0	174 730	0	0	174 730
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	1 000 000	527 217	472 783	0	0	472 783
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	574 258	91 962	63 392	0	0	63 392
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	980 000	1 574 258	619 179	536 175	0	0	536 175
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	0	0	600 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 000	52 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	530 000	282 001	154 652	0	0	154 652
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	39 370
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 277 000	1 807 000	882 001	754 652	0	0	754 652
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	35 000	35 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 038 000	1 038 000	387 296	314 365	0	0	314 365
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	0	11 400	0	0	11 400
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 288 000	1 288 000	387 296	325 765	0	0	325 765
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 215 000	5 339 258	1 888 476	1 791 322	0	0	1 791 322
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 417 000	1 417 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 000	383 000	0	0	0	0	0

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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 153 000	104 982 694	50 135 658	42 972 140	470 079 000	0	42 972 140

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)	97 153 000	97 153 000	44 370 700	0	44 370 700
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	44 370 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97 153 000	97 153 000	44 370 700	0	44 370 700
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4	0	4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 061	0	1 061
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	1 065	0	1 065
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	97 153 000	97 153 000	44 371 765	0	44 371 765

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	7 829 694	7 829 694	0	7 829 694
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 829 694	7 829 694	0	7 829 694
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	7 829 694	7 829 694	0	7 829 694
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	7 829 694	7 829 694	0	7 829 694

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 182 163	0	0	19 312 520	15 869 643	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	676 506	0	0	676 506	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	340 000	0	0	200 000	140 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	82 048	0	0	82 048	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	166 421	0	0	0	166 421	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 447 138	0	0	20 271 074	16 176 064	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 447 138	0	0	20 271 074	16 176 064	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 733 680	0	0	2 599 990	2 133 690	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 742	0	0	35 521	18 221	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 988	0	0	72 593	48 395	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	174 730	0	0	108 114	66 616	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	472 783	0	0	283 670	189 113	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 392	0	0	38 035	25 357	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	536 175	0	0	321 705	214 470	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	0	0	360 000	240 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	154 652	380	0	92 412	61 860	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	754 652	380	0	452 412	301 860	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	314 365	0	0	189 010	125 355	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 400	0	0	6 841	4 559	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	325 765	0	0	195 851	129 914	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 791 322	380	0	1 078 082	712 860	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	42 972 140	380	0	23 949 146	19 022 614	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	42 972 140	380	0	23 949 146	19 022 614	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 370 700	0	0	26 622 420	17 748 280	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 370 700	0	0	26 622 420	17 748 280	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	4	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 061	0	0	1 061	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 065	0	0	1 065	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	44 371 765	0	0	26 623 485	17 748 280	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 829 694	7 829 694	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 829 694	7 829 694	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 829 694	7 829 694	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 829 694	7 829 694	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	52 201 459	7 829 694	0	26 623 485	17 748 280	0

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
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	124 258	1 779 922	1 779 922	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	11 388 900	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 504 357	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	6 547 167
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	851 132

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)	7 829 694
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 550
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 820 144
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)	1 120 015
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 972 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	52 201 459
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 829 694
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	279 610
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	279 610
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 949 709
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 949 709