

Adatellenőrző kód: 336-2b-5f-4f-433b662f12-3e733352-79-46-77-6b1a23

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)	81 272 000	86 649 365	55 967 142	20 032 858	243 816 000	0	20 032 858
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	202 000	202 000	202 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	800 000	160 000	0	0	160 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 434 000	87 811 365	56 969 142	20 192 858	243 816 000	0	20 192 858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 434 000	87 811 365	56 969 142	20 192 858	243 816 000	0	20 192 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 250 000	11 949 058	8 584 027	2 665 973	33 750 000	0	2 665 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 629 973
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	209 000	0	40 962	0	0	40 962
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	309 000	0	40 962	0	0	40 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	400 000	213 086	130 371	0	0	130 371
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	112 827	60 095	0	0	60 095
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	1 100 000	325 913	190 466	0	0	190 466
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	840 000	840 000	490 000	280 000	0	0	280 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000	64 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	400 000	61 121	122 068	0	0	122 068
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	33 189
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 354 000	1 354 000	551 121	402 068	0	0	402 068
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	686 000	728 741	399 417	110 278	0	0	110 278
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 000	23 000	0	611	0	0	611
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	709 000	751 741	399 417	110 889	0	0	110 889
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 323 000	3 524 741	1 276 451	744 385	0	0	744 385
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 000	230 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 000	62 000	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	292 000	292 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 299 000	103 577 164	66 829 620	23 603 216	277 566 000	0	23 603 216

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)	97 299 000	97 299 000	24 072 200	0	24 072 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 072 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97 299 000	97 299 000	24 072 200	0	24 072 200
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	771	0	771
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	773	0	773
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	97 299 000	97 299 000	24 072 973	0	24 072 973

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	6 278 164	6 278 164	0	6 278 164
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 278 164	6 278 164	0	6 278 164
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	6 278 164	6 278 164	0	6 278 164
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	6 278 164	6 278 164	0	6 278 164

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 032 858	20 032 858	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	160 000	160 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 192 858	20 192 858	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 192 858	20 192 858	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 665 973	2 665 973	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 962	40 962	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 962	40 962	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 371	130 371	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 095	60 095	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 466	190 466	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	280 000	280 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	122 068	122 068	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	402 068	402 068	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 278	110 278	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	611	611	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	110 889	110 889	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	744 385	744 385	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 603 216	23 603 216	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	23 603 216	23 603 216	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	24 072 200	0	24 072 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 072 200	0	24 072 200	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	2	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	2	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	771	0	771	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	773	0	773	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 072 973	0	24 072 973	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 278 164	6 278 164	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 278 164	6 278 164	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 278 164	6 278 164	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 278 164	6 278 164	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	30 351 137	6 278 164	24 072 973	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)	201 741	743 774	743 774	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	6 537 892	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	861 926	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	3 869 500
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	937 500

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)	6 278 164
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	73 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 204 459
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)	340 847
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 603 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	30 351 137
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 278 164
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	128 910
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	128 910
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 619 011
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 619 011