

Adatellenőrző kód: 47-6b-3-6652-6e5331833276e-4a11331-4e51-4840

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	869900 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)	84 421 000	83 001 000	62 688 849	20 311 151	253 263 000	0	20 311 151
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 420 000	536 686	463 314	0	0	463 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 381 000	85 381 000	64 185 535	20 774 465	253 263 000	0	20 774 465
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 381 000	85 381 000	64 185 535	20 774 465	253 263 000	0	20 774 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 344 000	11 344 000	7 285 269	2 714 731	33 750 000	0	2 714 731
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 702 731
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	50 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000	0	9 748	0	0	9 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 000	200 000	0	9 748	0	0	9 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	680 000	548 961	100 920	0	0	100 920
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	52 321	65 971	0	0	65 971
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	820 000	820 000	601 282	166 891	0	0	166 891
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	850 000	850 000	630 000	210 000	0	0	210 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 000	66 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000	220 000	0	208 230	0	0	208 230
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	34 550
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 136 000	1 156 000	630 000	418 230	0	0	418 230
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 000	517 000	346 674	100 925	0	0	100 925
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	2 000	29 076	0	0	29 076
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	577 000	577 000	348 674	130 001	0	0	130 001
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 758 000	2 758 000	1 579 956	724 870	0	0	724 870
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	27 000	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 000	127 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 610 000	99 610 000	73 050 760	24 214 066	287 013 000	0	24 214 066

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)	99 610 000	99 610 000	25 016 100	0	25 016 100
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	25 016 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	99 610 000	99 610 000	25 016 100	0	25 016 100
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3	0	3
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	3	0	3
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	877	0	877
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	880	0	880
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	99 610 000	99 610 000	25 016 980	0	25 016 980

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	0	6 838 582	0	6 838 582
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	6 838 582	0	6 838 582
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	0	0	6 838 582	0	6 838 582
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	0	6 838 582	0	6 838 582

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)	20 311 151	20 311 151	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	463 314	463 314	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 774 465	20 774 465	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 774 465	20 774 465	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 714 731	2 714 731	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 748	9 748	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 748	9 748	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 920	100 920	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 971	65 971	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	166 891	166 891	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	210 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	208 230	208 230	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	418 230	418 230	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 925	100 925	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 076	29 076	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 001	130 001	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	724 870	724 870	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 214 066	24 214 066	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	24 214 066	24 214 066	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)	25 016 100	0	25 016 100	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 016 100	0	25 016 100	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3	0	3	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3	0	3	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	877	0	877	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	880	0	880	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	25 016 980	0	25 016 980	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 838 582	6 838 582	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 838 582	6 838 582	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 838 582	6 838 582	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 838 582	6 838 582	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	31 855 562	6 838 582	25 016 980	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)	125 626	695 794	695 794	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	7 028 340	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	936 084	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	7 115 083
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	945 333

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)	6 722 040
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	138 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 583 845
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)	793 641
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-24 214 066
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	31 855 562
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 838 582
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	125 815
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	125 815
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-116 542
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-116 542
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 515 681
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 515 681