

Adatellenőrző kód: 84e5f-8-49-306b-68-3753-1b-5b-362714-2e2239-346f

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
számvetési 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 költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 563 000		54 897 948	19 102 052	241 128 000	0	0	19 102 052
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	403 000	403 000	403 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	75 806 000	75 806 000	56 140 948	19 102 052	241 128 000	0	0	19 102 052
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	4 100 000	4 100 000	2 400 000	600 000	0	0	0	600 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4 100 000	4 100 000	2 400 000	600 000	0	0	0	600 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	79 906 000	79 906 000	58 540 948	19 702 052	241 128 000	0	0	19 702 052
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	10 508 000	10 508 000	7 403 019	2 596 981	31 346 640	0	0	2 596 981
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 596 981
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000	0	44 705	0	0	0	44 705
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	700 000	700 000	0	44 705	0	0	0	44 705
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	334 347	85 220	0	0	0	63 620
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	318 688	44 977	0	0	0	35 198
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	900 000	900 000	653 035	130 197	0	0	0	98 818
44	Béretlet és lízing díjak (>=45) (K333)	1 200 000	1 200 000	630 000	210 000	0	0	0	210 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	305 000	305 000	117 666	166 534	0	0	0	166 534
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	1 731 000	1 731 000	747 666	376 534	0	0	0	376 534
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	852 000	852 000	286 363	83 809	0	0	0	80 088
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	149 000	149 000	2 000	33 752	0	0	0	33 752
66	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 001 000	1 001 000	288 363	117 561	0	0	0	113 840
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	4 362 000	4 362 000	1 689 064	668 997	0	0	0	633 897
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 626 000	1 626 000	0	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	96 402 000	96 402 000	67 633 031	22 968 030	272 474 640	0		22 932 930

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3					8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	96 402 000	96 402 000	24 392 800	0		24 392 800
39	ebből: ársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		24 392 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	96 402 000	96 402 000	24 392 800	0		24 392 800
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2	0		2
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2	0		2
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	244	0		244
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	246	0		246
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	96 402 000	96 402 000	24 393 046	0		24 393 046

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	6 606 777	0		6 606 777
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	0	6 606 777	0		6 606 777
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	0	0	6 606 777	0		6 606 777
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	0	6 606 777	0		6 606 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 102 052	19 102 052	19 102 052
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	19 102 052	19 102 052	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	600 000	600 000	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	19 702 052	19 702 052	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	2 596 981	2 596 981	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 705	44 705	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	44 705	44 705	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 620	63 620	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 198	35 198	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	98 818	98 818	0
44	Béretet és lízing díjak (>=45) (K333)	210 000	210 000	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	166 534	166 534	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	376 534	376 534	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 088	80 088	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 752	33 752	0
66	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	113 840	113 840	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	633 897	633 897	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	22 932 930	22 932 930	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	22 932 930	22 932 930	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	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)	24 392 800	0	24 392 800	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 392 800	0	24 392 800	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2	0	2	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2	0	2	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	244	0	244	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	246	0	246	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	24 393 046	0	24 393 046	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 606 777	6 606 777	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 606 777	6 606 777	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	6 606 777	6 606 777	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 606 777	6 606 777	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	30 999 823	6 606 777	24 393 046	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	37 899	635 245	635 245	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	6 011 380		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	781 479		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		6 658 833
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		865 640

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)		6 606 777
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		59 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 546 867
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)		267 246
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-22 932 930
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		30 999 823
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-6 606 777
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		1 192 870
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 192 870
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 874 023
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		6 874 023