

Adatellenőrző kód: 232-5b199-2750-9-5410-37516-1233632e-5126-47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

849872 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1139 Budapest Szegedi út 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 947 101 000	2 383 761 000	0	2 303 495 800	7 611 916 140	0	2 303 495 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	71 000 000	125 489 000	0	124 749 382	0	0	124 749 382
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	18 018 000	0	17 518 116	0	0	17 518 116
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 800 000	11 482 000	0	11 481 043	0	0	11 481 043
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000 000	73 405 000	0	72 484 655	0	0	72 484 655
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 100 000	1 800 000	0	1 790 316	0	0	1 790 316
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	223 000	0	197 500	0	0	197 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	501 000 000	671 461 439	0	671 428 954	0	0	671 428 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 652 101 000	3 285 639 439	0	3 203 145 766	7 611 916 140	0	3 203 145 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	13 554 000	0	13 469 360	0	0	13 469 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	8 150 000	0	6 282 435	2 616 000	0	6 282 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 200 000	21 704 000	0	19 751 795	2 616 000	0	19 751 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 662 301 000	3 307 343 439	0	3 222 897 561	7 614 532 140	0	3 222 897 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 706 000	209 484 000	0	202 910 293	503 322 532	0	202 910 293
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 148 126
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 972 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 293 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 496 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 251 774	112 036 614	316 864	111 714 118	0	1 359 150	105 247 894
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 420 435	16 900 000	214 941	16 629 530	0	0	14 980 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 672 209	128 936 614	531 805	128 343 648	0	1 359 150	120 227 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 217 280	20 000 000	208 580	19 782 060	40 167 009	0	19 442 060
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 751 963	3 700 000	0	3 259 740	12 780 000	0	3 259 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 969 243	23 700 000	208 580	23 041 800	52 947 009	0	22 701 800
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 410 168	29 700 000	0	25 095 445	73 566 120	0	25 095 445
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 273 995	10 000 000	0	5 754 296	12 876 000	0	5 754 296
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 660 611	10 000 000	0	8 888 345	24 711 840	0	8 888 345
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 432 279	8 047 194	0	3 907 972	16 412 280	0	3 907 972
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	56 777 053	57 747 194	0	43 646 058	127 566 240	0	43 646 058
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 943 285	15 000 000	0	11 513 122	35 210 484	0	11 513 122
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 733 009	61 036 961	9 674 563	47 433 943	61 588 915	0	46 426 575
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 018 071	22 400 000	0	21 977 985	62 544 387	0	21 517 223
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 057 712
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 804 768	512 387 801	347 650	512 032 964	1 095 794 181	0	511 064 549
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	168 211 475	248 751 669	5 642 835	238 471 706	670 660 043	0	235 662 092

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 189 804
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 487 661	917 323 625	15 665 048	875 075 778	2 053 364 250	0	869 829 619
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 495 887	107 611 869	4 220 589	103 379 399	95 447 257	366 971	100 122 400
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 441 000	0	4 425 000	0	0	4 425 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	915 000	79 690 000	0	60 543 434	0	0	55 874 837
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	216 410 887	191 742 869	4 220 589	168 347 833	95 447 257	366 971	160 422 237
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 014 540 000	1 261 703 108	20 626 022	1 194 809 059	2 201 758 516	1 726 121	1 173 181 591
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 211 000	0	9 122 800	0	0	9 122 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	51 090 000	0	51 087 902	0	0	51 087 902
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 322 800	34 791 800	4 814 107	25 631 055	0	0	19 839 055
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 200	24 488 200	1 296 919	22 840 729	0	0	21 276 889
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 000 000	119 581 000	6 111 026	108 682 486	0	0	101 326 646
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 547 000	4 898 111 547	26 737 048	4 729 299 399	10 319 613 188	1 726 121	4 700 316 091

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)	3 265 600 000	3 704 030 000	3 773 126 247	0	3 773 126 247
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 773 126 247
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 265 600 000	3 704 030 000	3 773 126 247	0	3 773 126 247
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	111 128 000	117 128 000	126 559 016	0	118 448 081
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	118 448 081
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 200 000	23 200 000	25 802 331	0	24 132 446
195	Ellátási díjak (B405)	8 600 000	40 600 000	41 853 560	0	41 343 872
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 000 000	4 650 822	0	4 610 465
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 000 000	3 446 141	0	3 446 141
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 000 000	3 446 141	0	3 446 141
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	426 706	0	426 706
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	11 400 000	11 487 396	0	11 455 596
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	50 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49 077
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	138 928 000	196 328 000	214 225 972	0	203 863 307
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 404 528 000	3 900 358 000	3 987 352 219	0	3 976 989 554

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	84 653 547	84 653 547	0	84 653 547
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	84 653 547	84 653 547	0	84 653 547
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	491 019 000	913 100 000	801 644 304	0	801 644 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	491 019 000	997 753 547	886 297 851	0	886 297 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	491 019 000	997 753 547	886 297 851	0	886 297 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 303 495 800	0	0	0	1 782 208 150	3 744 000	0	0	7 894 401	14 796 002	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	124 749 382	0	0	0	77 293 750	200 000	0	0	200 000	400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 518 116	0	0	0	9 790 034	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 481 043	0	0	0	8 165 248	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 484 655	0	0	0	55 799 586	280 000	0	0	400 000	680 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 790 316	0	0	0	1 388 796	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	197 500	0	0	0	147 500	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	671 428 954	0	0	0	551 764 251	4 885 441	14 436 150	0	5 603 500	2 486 206	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 203 145 766	0	0	0	2 486 557 315	9 109 441	14 436 150	0	14 097 901	18 362 208	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 469 360	0	235 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 282 435	0	0	0	63 605	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 751 795	0	235 300	0	63 605	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 222 897 561	0	235 300	0	2 486 620 920	9 109 441	14 436 150	0	14 097 901	18 362 208	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	202 910 293	0	0	0	137 109 530	78 400	328 168	0	112 000	1 183 936	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 247 894	0	502 189	163 309	56 927 088	130 934	47 426 872	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 980 041	0	202 435	0	13 290 847	0	609 250	0	0	0	2 991	17 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 227 935	0	704 624	163 309	70 217 935	130 934	48 036 122	0	0	0	2 991	17 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 442 060	0	1 316 640	54 883	7 106 800	0	0	0	0	0	0	19 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 259 740	0	272 367	51 680	314 501	0	0	0	0	0	0	1 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 701 800	0	1 589 007	106 563	7 421 301	0	0	0	0	0	0	20 968
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 095 445	0	22 350 468	1 655 038	765 608	0	0	0	0	0	0	146 464
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 754 296	0	5 136 154	0	0	0	0	0	0	0	0	202 216
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 888 345	0	6 545 278	2 079 396	0	0	0	0	0	0	0	263 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 907 972	0	3 010 139	877 997	0	0	0	0	0	0	0	10 852

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
39	Közvetített díjak (=35+...+38) (K331)	43 646 058	0	37 042 039	4 612 431	765 608	0	0	0	0	0	0	623 203
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	11 513 122	0	10 952 903	76 480	0	0	0	0	0	0	0	64 659
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	46 426 575	0	12 454 258	448 656	24 984 653	0	5 829 773	0	900 081	0	0	66 100
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 517 223	0	2 279 811	1 685 337	1 906 989	0	0	0	0	0	0	10 385 715
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	511 064 549	1 434 200	29 372 854	0	277 002 356	0	42 491 633	0	18 694 831	30 000	32 826 230	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	235 662 092	0	15 156 974	476 241	142 356 998	0	0	6 216 150	0	0	0	248 213
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	869 829 619	1 434 200	107 258 839	7 299 145	447 016 604	0	48 321 406	6 216 150	19 594 912	30 000	32 826 230	11 387 890
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 122 400	0	13 975 300	1 200 869	32 533 099	35 352	14 778 885	0	243 671	0	807	2 171 955
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 874 837	0	3 434 731	0	10 919 813	0	50 800	0	0	0	0	28 314
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	160 422 237	0	17 410 031	1 200 869	43 452 912	35 352	14 829 685	0	243 671	0	807	2 200 269
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 173 181 591	1 434 200	126 962 501	8 769 886	568 108 752	166 286	111 187 213	6 216 150	19 838 583	30 000	32 830 028	13 626 245
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 122 800	0	0	0	961 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 087 902	0	0	0	454 890	0	0	0	9 677	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 839 055	0	4 552 895	0	13 108 717	0	1 583 122	0	14 400	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 276 889	0	1 229 282	0	4 060 300	0	427 444	0	6 501	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	101 326 646	0	5 782 177	0	18 584 907	0	2 010 566	0	30 578	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 700 316 091	1 434 200	132 979 978	8 769 886	3 210 424 109	9 354 127	127 962 097	6 216 150	34 079 062	19 576 144	32 830 028	13 626 245
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 700 316 091	1 434 200	132 979 978	8 769 886	3 210 424 109	9 354 127	127 962 097	6 216 150	34 079 062	19 576 144	32 830 028	13 626 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 902 272	211 950 975	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 176 471	42 479 161	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 817 059	1 911 023	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 378 476	1 937 319	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 826 849	7 498 220	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	97 524	303 996	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	66 429 847	25 823 559	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 653 498	291 929 253	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	706 440	12 527 620	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 924	6 080 906	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	844 364	18 608 526	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 497 862	310 537 779	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 183 101	48 915 158	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 702	59 800	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	857 400	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 702	917 200	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 944 079	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 619 882	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	13 563 961	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	177 867	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	244 777	171 149	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 984	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	431 628	171 149	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	419 080	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	143 124	1 599 930	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 259 371	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 371 800	106 840 645	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	797 334	70 410 182	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 743 886	184 700 357	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 631	34 800 568	10 263	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 425 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	304 700	41 091 769	44 710	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	676 331	80 317 337	54 973	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 457 919	279 498 855	54 973	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 161 800	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 623 335	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	579 921	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 553 362	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	74 918 418	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	389 138 882	713 870 210	54 973	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	389 138 882	713 870 210	54 973	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 773 126 247	0	33 398 300	0	3 320 599 447	251 400 300	0	37 926 100	12 425 000	0	0	81 994 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 773 126 247	0	33 398 300	0	3 320 599 447	251 400 300	0	37 926 100	12 425 000	0	0	81 994 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	118 448 081	0	58 747 376	8 000 000	347 362	0	11 587 968	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	24 132 446	0	1 092 999	282 139	790 000	0	0	0	0	0	0	15 807 780
195	Ellátási díjak (B405)	41 343 872	0	254 000	0	19 375 124	5 863 004	0	0	0	17 365	15 196 996	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 610 465	0	326 592	0	344 080	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 446 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 446 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	426 706	0	0	0	60 465	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	11 455 596	0	0	0	147 010	10 000	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	203 863 307	0	60 420 967	8 282 139	21 064 041	5 873 004	11 587 968	0	0	17 365	15 196 996	15 807 780
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 976 989 554	0	93 819 267	8 282 139	3 341 663 488	257 273 304	11 587 968	37 926 100	12 425 000	17 365	15 196 996	97 801 780
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 653 547	84 653 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	84 653 547	84 653 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	801 644 304	801 644 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	886 297 851	886 297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	886 297 851	886 297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 863 287 405	886 297 851	93 819 267	8 282 139	3 341 663 488	257 273 304	11 587 968	37 926 100	12 425 000	17 365	15 196 996	97 801 780

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 383 100	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 383 100	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	39 765 375	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	6 159 528	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	156 222	481 161	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 939 793	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3 446 141	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3 446 141	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	366 241	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	11 298 586	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	65 131 886	481 161	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	35 383 100	65 131 886	481 161	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	35 383 100	65 131 886	481 161	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
01	02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	198 865 729	198 865 729	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	108 682 486	108 682 486	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 131 566 746	1 131 566 746	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	246 228 595	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	19 453 752	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	250 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	20 000 000

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)	84 169 672
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	182 720
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	83 986 952
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)	80 488 178
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 700 316 091
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 863 287 405
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-84 653 547
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	358 875
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 462 042
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 329 168
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	132 874
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	38 503 422
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	38 503 422
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-33 138 310
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 023 469
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-29 114 841
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-9 356 440
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	164 657 850
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	164 657 850
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	47 383 840