

Adatellenőrző kód: 3a8-2a68-14b-683373-493554d-5a-9-7c22-23-66

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 - 06. 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 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)	1 947 101 000	2 423 740 195	0	1 134 687 859	7 611 916 140	0	1 134 687 859
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	71 000 000	59 419 000	0	59 418 990	0	0	59 418 990
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	8 618 000	0	8 617 890	0	0	8 617 890
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 800 000	4 482 000	0	4 481 380	0	0	4 481 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000 000	69 505 000	0	69 503 072	0	0	69 503 072
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 100 000	1 100 000	0	624 858	0	0	624 858
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	123 000	0	122 500	0	0	122 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	501 000 000	292 693 000	0	292 691 531	0	0	292 691 531
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 652 101 000	2 859 680 195	0	1 570 148 080	7 611 916 140	0	1 570 148 080
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	4 504 000	0	4 503 792	0	0	4 503 792
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	2 254 242	156 240	1 550 871	2 136 000	0	1 550 871
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 200 000	6 758 242	156 240	6 054 663	2 136 000	0	6 054 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 662 301 000	2 866 438 437	156 240	1 576 202 743	7 614 052 140	0	1 576 202 743
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 706 000	196 706 000	0	107 072 250	503 322 532	0	107 072 250
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 974 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 228 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 245 334
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 624 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 251 774	55 436 614	2 222 587	53 214 004	0	0	46 737 246
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 420 435	8 364 098	142 742	8 220 930	0	0	7 234 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 672 209	63 800 712	2 365 329	61 434 934	0	0	53 971 821
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 217 280	16 151 438	1 598 503	6 720 268	34 115 409	0	6 720 268
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 751 963	3 717 929	1 030 002	1 706 634	10 860 000	0	1 706 634
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 969 243	19 869 367	2 628 505	8 426 902	44 975 409	0	8 426 902
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 410 168	25 496 226	12 192 414	5 078 978	66 816 120	0	5 078 978
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 273 995	10 273 995	1 962 998	3 602 172	10 590 000	0	3 602 172
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 660 611	10 457 560	3 167 640	3 790 310	24 711 840	0	3 790 310
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 432 279	6 991 498	1 019 884	1 927 145	16 412 280	0	1 927 145
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	56 777 053	53 219 279	18 342 936	14 398 605	118 530 240	0	14 398 605
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 943 285	17 458 285	3 183 720	6 585 176	34 562 484	0	6 585 176
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 733 009	43 513 009	2 891 169	14 344 514	53 954 135	0	12 825 914
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 018 071	26 570 222	9 413 082	9 868 430	59 665 387	0	9 868 430
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 200 684
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 804 768	505 074 717	172 775 308	254 699 398	825 416 181	0	254 316 336
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	168 211 475	259 529 669	117 023 774	119 981 461	660 271 793	0	119 980 682

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	2 254 728
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 487 661	905 365 181	323 629 989	419 877 584	1 752 400 220	0	417 975 143
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 495 887	88 346 869	12 806 031	53 749 734	83 554 701	0	51 642 233
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 433 000	0	1 426 000	0	0	1 426 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	915 000	12 156 140	0	12 155 723	0	0	12 155 723
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	216 410 887	101 936 009	12 806 031	67 331 457	83 554 701	0	65 223 956
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 014 540 000	1 090 971 269	341 429 854	557 070 877	1 880 930 330	0	545 597 822
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 461 000	0	5 461 000	0	0	5 461 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 090 000	13 455 000	634 790	0	0	574 890
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 322 800	34 331 872	1 053 163	9 058 802	0	0	8 280 969
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 200	14 531 969	3 917 206	4 091 738	0	0	3 865 550
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 000 000	68 414 841	18 425 369	19 246 330	0	0	18 182 409
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 547 000	4 222 530 547	360 011 463	2 259 592 200	9 998 305 002	0	2 247 055 224

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	3 437 630 000	1 861 932 643	0	1 861 932 643
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 861 932 643
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 265 600 000	3 437 630 000	1 861 932 643	0	1 861 932 643
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	111 128 000	111 128 000	68 513 713	0	49 867 540
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	49 867 540
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 200 000	19 200 000	16 489 105	0	12 538 279
195	Ellátási díjak (B405)	8 600 000	8 600 000	29 001 478	0	26 791 121
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 958 239	0	1 477 109
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 816 535	0	1 816 535
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 816 535	0	1 816 535
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	138 646	0	138 646
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	5 459 027	0	5 447 027
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	5 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	138 928 000	138 928 000	123 376 743	0	98 076 257
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 404 528 000	3 576 558 000	1 985 309 386	0	1 960 008 900

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	561 319 000	391 644 304	0	391 644 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	491 019 000	645 972 547	476 297 851	0	476 297 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	491 019 000	645 972 547	476 297 851	0	476 297 851

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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 Képkalkító diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 134 687 859	0	0	894 565 783	1 872 000	0	0	3 953 706	7 338 602	0	0	141 048 547
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	59 418 990	0	0	47 451 974	200 000	0	0	200 000	400 000	0	0	4 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 617 890	0	0	4 649 194	0	0	0	0	0	0	0	3 961 496
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 481 380	0	0	4 481 380	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 503 072	0	0	55 844 990	280 000	0	0	400 000	680 000	0	0	7 498 082
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	624 858	0	0	535 461	0	0	0	0	0	0	0	40 635
12	Szociális támogatások (K1112)	122 500	0	0	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	292 691 531	0	0	236 187 618	897 036	5 271 366	0	3 171 126	1 190 135	0	0	30 874 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 570 148 080	0	0	1 243 813 900	3 249 036	5 271 366	0	7 724 832	9 608 737	0	0	187 423 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 503 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 492
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 550 871	0	0	20 460	0	0	0	0	0	0	0	70 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 054 663	0	0	20 460	0	0	0	0	0	0	0	417 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 576 202 743	0	0	1 243 834 360	3 249 036	5 271 366	0	7 724 832	9 608 737	0	0	187 840 486
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 072 250	0	0	77 141 046	78 400	99 587	0	112 000	700 948	0	0	8 589 805
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 737 246	99 246	0	29 706 284	0	16 851 620	0	0	0	0	0	20 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 234 575	60 971	0	6 707 567	0	84 813	0	0	0	2 991	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 971 821	160 217	0	36 413 851	0	16 936 433	0	0	0	2 991	0	20 296
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 720 268	660 117	30 705	1 610 400	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 706 634	149 847	25 480	77 476	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 426 902	809 964	56 185	1 687 876	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 078 978	4 963 560	91 065	0	0	0	0	0	0	0	0	24 353
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 602 172	3 352 079	0	0	0	0	0	0	0	0	47 096	202 997
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 790 310	3 322 041	204 598	0	0	0	0	0	0	0	263 671	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 927 145	1 612 614	305 547	0	0	0	0	0	0	0	0	8 984

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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 Képkeltő diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 398 605	13 250 294	601 210	0	0	0	0	0	0	0	310 767	236 334
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 585 176	6 373 096	76 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	12 825 914	3 187 688	0	7 001 797	0	1 522 941	0	386 661	0	0	28 100	28 897
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 868 430	852 283	1 685 337	790 000	0	0	0	0	0	0	4 079 051	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	254 316 336	9 717 000	0	109 950 690	0	22 530 945	0	9 122 446	30 000	18 459 655	0	790 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	119 980 682	9 833 959	215 526	71 037 467	0	0	5 940 000	0	0	0	148 966	350 121
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	417 975 143	43 214 320	2 578 553	188 779 954	0	24 053 886	5 940 000	9 509 107	30 000	18 459 655	4 566 884	1 405 752
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 642 233	5 171 524	417 246	14 673 032	0	5 375 162	0	105 047	0	807	778 157	166 738
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 155 723	374 085	0	1 412 494	0	0	0	0	0	0	614	304 700
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 223 956	5 545 609	417 246	16 085 526	0	5 375 162	0	105 047	0	807	778 771	471 438
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	545 597 822	49 730 110	3 051 984	242 967 207	0	46 365 481	5 940 000	9 614 154	30 000	18 463 453	5 345 655	1 897 486
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 461 000	0	0	961 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	574 890	0	0	454 890	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 280 969	37 626	0	6 383 584	0	1 420 819	0	14 400	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 865 550	10 159	0	2 105 857	0	383 622	0	3 888	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 182 409	47 785	0	9 905 331	0	1 804 441	0	18 288	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 247 055 224	49 777 895	3 051 984	1 573 847 944	3 327 436	53 540 875	5 940 000	17 469 274	10 339 685	18 463 453	5 345 655	198 327 777
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 247 055 224	49 777 895	3 051 984	1 573 847 944	3 327 436	53 540 875	5 940 000	17 469 274	10 339 685	18 463 453	5 345 655	198 327 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 909 221	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 167 016	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	48 762	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 099 660	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 056 859	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 157 300	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 459 767	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 617 067	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 673 926	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 350 464	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 800	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	378 233	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	438 033	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 419 046	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 453 831	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 872 877	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	135 600	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	669 830	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 461 759	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 715 200	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 454 643	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	119 437 032	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 944 257	10 263	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 426 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 019 120	44 710	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 389 377	54 973	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	162 137 319	54 973	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 500 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	424 540	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 362 024	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 406 564	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	307 568 273	54 973	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	307 568 273	54 973	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 861 932 643	0	9 735 600	0	1 641 605 043	126 722 900	0	18 472 800	6 360 900	0	0	41 258 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 861 932 643	0	9 735 600	0	1 641 605 043	126 722 900	0	18 472 800	6 360 900	0	0	41 258 400
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	49 867 540	0	28 985 811	0	0	0	3 565 696	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 538 279	0	20 850	282 139	0	0	0	0	0	0	0	10 406 626
195	Ellátási díjak (B405)	26 791 121	0	254 000	0	9 360 511	2 210 866	0	0	0	17 365	14 594 396	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 477 109	0	22 617	0	36 992	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 816 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 816 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	138 646	0	0	0	60 465	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 447 027	0	0	0	147 008	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	98 076 257	0	29 283 278	282 139	9 604 976	2 210 866	3 565 696	0	0	17 365	14 594 396	10 406 626
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 960 008 900	0	39 018 878	282 139	1 651 210 019	128 933 766	3 565 696	18 472 800	6 360 900	17 365	14 594 396	51 665 026
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)	391 644 304	391 644 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	476 297 851	476 297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	476 297 851	476 297 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 436 306 751	476 297 851	39 018 878	282 139	1 651 210 019	128 933 766	3 565 696	18 472 800	6 360 900	17 365	14 594 396	51 665 026

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)	17 777 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 777 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	17 316 033	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	1 828 664	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	156 222	197 761	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 417 500	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 816 535	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 816 535	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	78 181	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	5 300 019	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	27 913 154	197 761	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	17 777 000	27 913 154	197 761	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)	17 777 000	27 913 154	197 761	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	115 962 535	252 216 044	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 246 330	68 414 841	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	543 489 154	1 007 570 000	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)	53 214 909
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 247 055 224
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 436 306 751
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-84 653 547
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-1 627 054
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	34 955
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	31 100
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	299 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-296 144
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	53 392 062
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	53 392 062
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-315 119
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-315 119
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-101 773
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	137 384 581
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	137 384 581