

Adatellenőrző kód: 78136-d-2-6b-77-2e7a22-61-1b6b4d5148-10-5a7a37

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 - 09. 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	2 416 260 195	0	1 724 418 600	7 611 916 140	0	1 724 418 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	71 000 000	108 489 000	0	94 371 539	0	0	94 371 539
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	15 018 000	0	12 778 976	0	0	12 778 976
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 800 000	6 482 000	0	6 418 699	0	0	6 418 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000 000	73 405 000	0	71 241 593	0	0	71 241 593
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 100 000	1 300 000	0	1 226 256	0	0	1 226 256
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	173 000	0	172 500	0	0	172 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	501 000 000	589 761 439	0	516 220 773	0	0	516 220 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 652 101 000	3 210 888 634	0	2 426 848 936	7 611 916 140	0	2 426 848 936
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	8 454 000	0	8 428 564	0	0	8 428 564
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	8 204 242	0	5 722 021	2 136 000	0	5 722 021
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 200 000	16 658 242	0	14 150 585	2 136 000	0	14 150 585
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 662 301 000	3 227 546 876	0	2 440 999 521	7 614 052 140	0	2 440 999 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 706 000	209 484 000	0	155 336 243	503 322 532	0	155 336 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 218 244
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 265 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 613 872
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 239 127
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 251 774	96 436 614	1 157 226	78 770 711	0	0	71 402 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 420 435	15 000 000	318 704	12 043 308	0	0	11 343 584
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 672 209	111 436 614	1 475 930	90 814 019	0	0	82 746 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 217 280	16 000 000	35 000	12 226 467	35 195 409	0	11 966 467
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 751 963	3 700 000	0	2 567 857	10 860 000	0	2 567 857
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 969 243	19 700 000	35 000	14 794 324	46 055 409	0	14 534 324
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 410 168	25 000 000	5 925 711	8 605 933	66 816 120	0	8 605 933
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 273 995	10 000 000	0	4 854 363	10 590 000	0	4 854 363
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 660 611	10 000 000	0	6 252 161	24 711 840	0	6 252 161
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 432 279	7 000 000	0	3 005 781	16 412 280	0	2 963 947
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	56 777 053	52 000 000	5 925 711	22 718 238	118 530 240	0	22 676 404
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 943 285	15 000 000	0	9 049 099	34 562 484	0	9 049 099
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 733 009	52 636 961	6 212 057	35 892 117	54 257 435	0	33 288 217
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 018 071	21 000 000	0	14 975 333	59 665 387	0	14 975 333
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 989 693
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	371 804 768	504 488 717	380 073	397 822 302	1 037 894 181	0	372 568 961
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	168 211 475	279 761 669	1 453 659	175 743 626	662 431 793	0	174 864 808

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	2 429 137
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	658 487 661	924 887 347	13 971 500	656 200 715	1 967 341 520	0	627 422 822
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 495 887	88 346 869	3 799 521	77 883 965	83 928 192	0	75 001 150
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 341 000	0	2 341 000	0	0	2 341 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	915 000	21 873 000	0	21 856 769	0	0	21 856 769
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	216 410 887	112 560 869	3 799 521	102 081 734	83 928 192	0	99 198 919
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 014 540 000	1 168 584 830	19 281 951	863 890 792	2 097 325 121	0	823 902 106
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 411 000	0	7 362 800	0	0	7 362 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 140 000	0	14 099 467	0	0	14 099 467
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 322 800	34 331 872	328 556	15 456 417	0	0	15 296 536
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677 200	14 531 969	85 822	10 106 701	0	0	9 924 874
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 000 000	70 414 841	414 378	47 025 385	0	0	46 683 677
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 895 547 000	4 676 030 547	19 696 329	3 507 251 941	10 214 699 793	0	3 466 921 547

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	3 555 830 000	2 805 744 046	0	2 805 744 046
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 805 744 046
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 265 600 000	3 555 830 000	2 805 744 046	0	2 805 744 046
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	111 128 000	111 128 000	96 370 415	0	87 055 452
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	87 055 452
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 200 000	19 200 000	19 459 770	0	18 126 026
195	Ellátási díjak (B405)	8 600 000	28 600 000	35 407 046	0	34 908 229
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 000 000	2 781 860	0	2 716 150
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 000 000	2 790 369	0	2 790 369
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 000 000	2 790 369	0	2 790 369
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	138 646	0	138 646
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	6 300 000	8 378 109	0	8 366 109
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	169 228 000	165 326 215	0	154 100 981
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 404 528 000	3 725 058 000	2 971 070 261	0	2 959 845 027

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	866 319 000	541 774 304	0	541 774 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	491 019 000	950 972 547	626 427 851	0	626 427 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	491 019 000	950 972 547	626 427 851	0	626 427 851

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)	1 724 418 600	0	0	0	1 345 603 148	2 808 000	0	0	5 925 355	11 067 302	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	94 371 539	0	0	0	67 999 707	200 000	0	0	200 000	400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 778 976	0	0	0	7 412 614	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 418 699	0	0	0	4 481 380	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	71 241 593	0	0	0	56 032 826	280 000	0	0	400 000	680 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 226 256	0	0	0	1 014 954	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	172 500	0	0	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	516 220 773	0	0	0	424 773 682	3 960 628	11 158 256	0	4 561 054	1 930 747	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 426 848 936	0	0	0	1 907 440 811	7 248 628	11 158 256	0	11 086 409	14 078 049	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 428 564	0	235 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 722 021	0	0	0	63 605	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 150 585	0	235 300	0	63 605	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 440 999 521	0	235 300	0	1 907 504 416	7 248 628	11 158 256	0	11 086 409	14 078 049	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 336 243	0	0	0	107 755 644	78 400	259 243	0	112 000	942 442	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 402 457	0	389 483	163 309	41 849 523	0	28 902 640	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 343 584	0	104 122	0	10 135 370	0	463 726	0	0	0	2 991	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 746 041	0	493 605	163 309	51 984 893	0	29 366 366	0	0	0	2 991	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 966 467	0	995 877	42 794	4 413 600	0	0	0	0	0	0	9 829
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 567 857	0	222 769	41 200	288 641	0	0	0	0	0	0	1 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 534 324	0	1 218 646	83 994	4 702 241	0	0	0	0	0	0	11 139
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 605 933	0	8 108 340	402 267	0	0	0	0	0	0	0	47 744
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 854 363	0	4 236 221	0	0	0	0	0	0	0	0	202 216
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 252 161	0	4 945 881	1 042 609	0	0	0	0	0	0	0	263 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 963 947	0	2 355 486	599 477	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	22 676 404	0	19 645 928	2 044 353	0	0	0	0	0	0	0	513 631
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	9 049 099	0	8 648 160	76 480	0	0	0	0	0	0	0	64 659
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	33 288 217	0	9 675 999	440 924	18 415 068	0	2 343 193	0	644 751	0	0	66 100
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 975 333	0	1 647 518	1 685 337	1 290 000	0	0	0	0	0	0	6 502 595
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	372 568 961	1 434 200	18 710 454	0	182 578 623	0	29 375 997	0	13 768 482	30 000	23 741 080	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	174 864 808	0	11 223 441	345 752	104 502 270	0	0	4 320 000	0	0	0	198 794
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	627 422 822	1 434 200	69 551 500	4 592 846	306 785 961	0	31 719 190	4 320 000	14 413 233	30 000	23 741 080	7 345 779
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 001 150	0	8 716 297	748 992	23 899 357	0	8 746 829	0	174 732	0	807	1 329 390
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 856 769	0	624 375	0	10 375 893	0	50 800	0	0	0	0	614
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 198 919	0	9 340 672	748 992	34 275 250	0	8 797 629	0	174 732	0	807	1 330 004
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	823 902 106	1 434 200	80 604 423	5 589 141	397 748 345	0	69 883 185	4 320 000	14 587 965	30 000	23 744 878	8 686 922
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 362 800	0	0	0	961 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 099 467	0	0	0	454 890	0	0	0	9 677	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 296 536	0	4 547 226	0	8 826 539	0	1 483 831	0	14 400	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 924 874	0	1 227 751	0	2 765 454	0	400 635	0	6 501	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	46 683 677	0	5 774 977	0	13 007 883	0	1 884 466	0	30 578	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 466 921 547	1 434 200	86 614 700	5 589 141	2 426 016 288	7 327 028	83 185 150	4 320 000	25 816 952	15 050 491	23 744 878	8 686 922
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 466 921 547	1 434 200	86 614 700	5 589 141	2 426 016 288	7 327 028	83 185 150	4 320 000	25 816 952	15 050 491	23 744 878	8 686 922

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)	212 989 723	146 025 072	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 176 471	21 395 361	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 922 954	443 408	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 937 319	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 826 849	6 021 918	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	73 143	138 159	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	49 625 846	20 210 560	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 639 986	196 196 797	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	491 144	7 702 120	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 924	5 520 492	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	629 068	13 222 612	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 269 054	209 419 409	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 969 521	34 218 993	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 702	59 800	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	637 375	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 702	697 175	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 504 367	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 013 937	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	8 518 304	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 582	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)	301 343	171 149	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	259 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	104 461	1 597 721	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 849 883	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 778 400	101 151 725	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	587 916	53 686 635	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 772 120	160 716 913	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 738	31 091 745	10 263	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 341 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	304 700	10 455 677	44 710	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	587 438	43 888 422	54 973	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 397 260	213 820 814	54 973	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 401 800	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 634 900	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	424 540	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 524 533	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	25 985 773	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)	295 635 835	483 444 989	54 973	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	295 635 835	483 444 989	54 973	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi 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 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 805 744 046	0	23 970 300	0	2 469 570 146	186 618 900	0	27 835 900	9 209 200	0	0	61 886 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 805 744 046	0	23 970 300	0	2 469 570 146	186 618 900	0	27 835 900	9 209 200	0	0	61 886 800
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	87 055 452	0	44 076 456	8 000 000	0	0	8 245 132	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 126 026	0	391 104	282 139	790 000	0	0	0	0	0	0	14 334 025
195	Ellátási díjak (B405)	34 908 229	0	254 000	0	13 562 377	5 609 004	0	0	0	17 365	14 924 596	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 716 150	0	137 082	0	250 292	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 790 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 790 369	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)	8 366 109	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)	154 100 981	0	44 858 642	8 282 139	14 810 142	5 609 004	8 245 132	0	0	17 365	14 924 596	14 334 025
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 959 845 027	0	68 828 942	8 282 139	2 484 380 288	192 227 904	8 245 132	27 835 900	9 209 200	17 365	14 924 596	76 220 825
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)	541 774 304	541 774 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	626 427 851	626 427 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	626 427 851	626 427 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 586 272 878	626 427 851	68 828 942	8 282 139	2 484 380 288	192 227 904	8 245 132	27 835 900	9 209 200	17 365	14 924 596	76 220 825

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)	26 652 800	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 652 800	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	26 733 864	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	2 328 758	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	156 222	384 665	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 328 776	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 790 369	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 790 369	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	78 181	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	8 219 101	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	42 635 271	384 665	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	26 652 800	42 635 271	384 665	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)	26 652 800	42 635 271	384 665	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	154 019 091	2 525 160 440	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 025 385	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	839 693 023	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 tárgyévet követő évben történik	0	250 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet 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)	50 061 113
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 466 921 547
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 586 272 878
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-84 653 547
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-369 502
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	31 100
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	83 331
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-483 933
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	822 853
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	822 853
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-6 890 008
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-6 890 008
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-8 926 672
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	134 230 785
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	134 230 785