

1184/2023

Adatellenőrző kód: b727e6361-7-4a247-20-40-5c4317-3767-33-517c-39

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0006	26
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE

1067. BUDAPEST

ELŐVOS UTCA 3.

Szerv számjele

506205	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	09	01	-	09	30

BUDAPEST, 2023. év, október hó, 10. nap

Asztalos Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



De

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GULÁCS HENRIETTA (név)

36-1/322-1253 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_3

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		Tulajdosi
				6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 545 735 826	1 538 074 826	482 991 643	1 055 083 183	2 935 504 851	0	1 055 083 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	40 497 068	0	40 497 068	120 751 620	0	40 497 068
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 900 423	25 900 423	17 432 213	8 468 210	53 094 201	0	8 468 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 103 391	38 103 391	26 954 503	11 148 888	221 258 379	0	11 148 888
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 451 750	17 451 750	9 119 285	8 332 465	0	0	8 332 465
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	5 000 000	1 862 427	3 137 573	3 551 400	0	3 137 573
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	123 311 216	123 311 216	40 007 410	83 303 806	214 528 962	0	83 303 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 755 502 606	1 790 138 674	578 367 481	1 211 771 193	3 550 489 413	0	1 211 771 193
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	6 000 000	863 264	5 136 736	8 161 782	0	5 136 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	6 000 000	863 264	5 136 736	8 161 782	0	5 136 736
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	1 759 002 606	1 796 138 674	579 230 745	1 216 907 929	3 558 651 195	0	1 216 907 929
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 927 807	196 182 196	70 570 314	125 611 882	419 648 805	0	125 611 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 165 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 652 000
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 139 224
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 655 622
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 790 667	26 069 867	100 250	25 679 628	0	0	23 525 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	9 119 400	165 990	7 558 161	0	0	6 812 116
30	Árubeszerzés (K313)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 090 667	35 489 267	266 240	33 237 789	0	0	30 337 666
32	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 000 000	22 152 000	2 014 430	17 063 157	77 618 622	0	16 603 857
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	4 200 000	457 740	3 609 031	4 099 992	0	3 321 951
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 000 000	26 352 000	2 472 170	20 672 188	81 718 614	0	19 925 808
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	50 400 000	50 400 000	17 476 496	15 562 725	0	0	13 122 556
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	50 400 000	50 400 000	6 248 897	35 460 340	0	0	35 460 340
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	4 200 000	4 200 000	388 626	561 393	6 995 268	0	568 795
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	105 000 000	105 000 000	24 114 019	51 604 458	6 995 268	0	49 151 691
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	30 000	141 750	285 000	0	141 750
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 277 362	1 391 028	7 188 769	21 071 586	0	6 990 769
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 000 000	38 000 000	11 123 899	26 696 995	79 106 094	0	25 820 930
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 400 000	109 659 000	10 526 031	95 507 507	245 518 755	0	88 602 259
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 000 000	57 950 000	4 693 661	51 815 439	32 097 710	0	51 733 994
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 998 309
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	312 600 000	321 086 362	51 878 638	232 954 918	385 074 413	0	222 431 393
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	700 000	0	584 880	0	0	584 880

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 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	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	700 000	0	584 880	0	0	0	584 880
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 000 000	61 327 485	12 069 952	48 526 809	62 593 964	0	0	46 862 795
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	1 293 000	0	0	0	1 293 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 000 000	0	788 336	0	0	0	788 336
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 000 000	65 327 485	12 069 952	50 608 145	62 593 964	0	0	48 944 131
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	430 890 667	448 955 114	66 687 000	338 057 920	529 386 991	0	0	322 223 878
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 500 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 818 073	0	8 255 333	0	0	0	8 255 333
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 800 000	96 772 990	0	74 600 624	0	0	0	74 380 624
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 700 000	29 158 145	0	22 837 401	0	0	0	22 778 001
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 500 000	137 249 208	0	107 443 358	0	0	0	107 163 958
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 399 321 080	2 578 525 192	716 488 059	1 788 021 089	4 507 686 991	0	0	1 771 907 647

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		
2						8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 906 921 080	1 906 921 080	1 385 750 027	0	1 385 750 027	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 385 750 027	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 906 921 080	1 906 921 080	1 385 750 027	0	1 385 750 027	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 000 000	50 000 000	40 905 673	0	40 150 718	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	16 968 290	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 000 000	25 000 000	24 904 208	0	24 853 681	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 409 888	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 000 000	1 265 266	0	1 262 742	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	0	0	2 521 475	0	2 521 475	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 521 475	0	2 521 475	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 986 920	0	4 986 920	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 966 896	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 024	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	77 000 000	77 000 000	74 583 542	0	73 775 536	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	740 000	0	740 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	740 000	0	740 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	90 000	0	90 000	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	90 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	90 000	0	90 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 983 921 080	1 983 921 080	1 461 163 569	0	1 460 355 563	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évr. követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	137 813 655	137 813 655	0		137 813 655
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	137 813 655	137 813 655	0		137 813 655
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	415 400 000	456 790 457	357 315 454	0		357 315 454
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	415 400 000	594 604 112	495 129 109	0		495 129 109
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	415 400 000	594 604 112	495 129 109	0		495 129 109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegségi rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 055 083 183	0	0	2 451 607	0	485 703 544	16 093 905	159 352 838	71 942 982	42 189 514	57 282 004	68 461 529
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 497 068	0	0	0	0	16 806 428	756 741	5 660 167	2 258 735	1 086 460	2 696 994	3 452 499
03	Céltutadás, projektprémiум (K1103)	1 800 000	0	0	0	0	110 200	2 400	20 400	8 200	7 200	9 400	1 614 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 468 210	0	0	0	0	3 401 893	40 682	677 161	130 972	128 549	106 161	2 997 492
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 148 888	0	0	0	0	7 710 448	18 306	975 091	62 545	1 021 918	71 698	106 785
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	8 332 465	0	0	0	0	3 391 409	202 417	1 189 334	376 591	331 251	500 300	706 765
09	Közeledési költségértítés (K1109)	3 137 573	0	0	0	0	1 409 629	126 648	345 979	93 610	70 042	195 914	413 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataival (≥=14) (K1113)	83 303 806	0	0	0	0	35 710 848	366 258	18 933 728	6 381 734	850 637	1 064 595	11 805 600
15	Foglalkoztatottak személyi jutataival (≠01+...+13) (K111)	1 211 771 193	0	0	2 451 607	0	554 244 399	17 607 357	187 154 698	81 255 369	45 685 611	61 927 066	89 558 630
18	Egyéb külső személyi jutadások (K123)	5 136 736	0	0	0	0	2 231 513	100 274	678 483	316 850	175 264	222 110	451 327
19	Külső személyi jutadások (≠16+17+18) (K12)	5 136 736	0	0	0	0	2 231 513	100 274	678 483	316 850	175 264	222 110	451 327
20	Személyi jutadások (≠15+19) (K1)	1 216 907 929	0	0	2 451 607	0	556 475 912	17 707 631	187 833 181	81 572 219	45 860 875	62 149 176	90 009 957
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	125 611 882	0	0	318 709	0	56 707 368	3 246 859	15 635 628	6 531 315	3 137 984	8 180 626	11 044 063
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 525 550	0	0	0	0	11 914 686	349 911	2 670 030	1 150 463	830 019	1 071 899	1 807 351
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 812 116	0	0	0	0	3 496 103	98 350	761 255	324 960	241 084	311 868	516 285
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	30 337 666	0	0	0	0	15 410 789	448 261	3 431 285	1 475 423	1 071 103	1 383 767	2 323 636
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 603 857	0	0	216 000	0	6 732 130	192 762	1 908 868	635 539	545 844	602 179	2 735 594
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 321 951	0	0	348	0	1 033 317	33 356	1 102 241	213 247	107 151	94 811	166 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (≠32+33) (K32)	19 925 808	0	0	216 348	0	7 765 447	226 118	3 011 109	848 786	652 995	696 990	2 902 114
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 122 556	0	0	28 198	0	4 992 137	161 804	2 994 180	952 174	538 919	458 454	806 611
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 460 340	0	0	1 188 010	0	12 888 192	301 162	8 404 195	2 464 325	1 473 256	1 111 941	1 703 843
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	568 795	0	0	0	0	274 878	6 603	103 426	22 251	18 310	23 825	36 920
39	Közütemi díjak (≠35+...+38) (K331)	49 151 691	0	0	1 216 208	0	18 155 207	469 569	11 501 801	3 438 750	2 030 485	1 594 220	2 547 374
41	Béreti és lízing díjak (≥=42) (K333)	141 750	0	0	0	0	52 521	1 509	37 410	4 977	3 639	4 704	7 869
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 980 769	0	0	0	0	1 768 113	14 883	285 939	213 432	303 457	2 121 875	851 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalotó diagnosztikai szolgáltatások
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 820 930	0	0	16 796 814	0	7 617 407	0	0	1 406 709	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 602 259	0	0	50 700	47 775 540	17 950 176	278 235	3 745 756	969 778	797 794	965 006	10 925 363
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	51 733 994	0	0	11 445	2 031 677	20 370 960	560 618	8 041 985	4 558 847	2 557 889	1 863 157	2 954 343
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	222 431 393	0	0	18 075 167	49 807 217	65 914 384	1 324 814	23 612 891	10 592 493	5 693 264	6 548 962	17 285 985
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	584 880	0	0	0	0	305 975	8 069	63 862	26 872	20 793	26 963	43 440
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	584 880	0	0	0	0	305 975	8 069	63 862	26 872	20 793	26 963	43 440
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 862 795	0	0	4 360 801	547 235	17 808 199	435 103	6 951 970	3 148 162	1 700 639	2 006 778	3 091 189
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 293 000	0	0	0	0	660 735	18 852	145 230	62 187	45 714	59 103	98 433
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	788 336	0	0	0	0	392 339	12 172	91 260	39 777	27 701	35 694	61 621
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 944 131	0	0	4 360 801	547 235	18 861 273	466 127	7 188 460	3 250 126	1 774 054	2 101 575	3 251 243
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	322 223 878	0	0	22 652 316	50 354 452	108 257 868	2 473 389	37 307 607	16 193 700	9 212 209	10 758 257	25 806 418
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 750 000	0	0	0	0	964 250	21 000	178 500	71 750	63 000	82 250	122 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 255 333	0	0	0	0	4 533 458	100 047	845 975	341 170	296 946	387 510	580 207
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 380 624	0	0	0	0	35 928 889	1 218 686	8 891 296	3 946 431	2 596 175	3 332 829	5 981 174
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 778 001	0	0	0	0	11 182 531	361 604	2 676 427	1 176 635	797 942	1 026 431	1 804 095
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	107 163 958	0	0	0	0	52 609 128	1 701 337	12 592 198	5 535 966	3 754 063	4 829 020	8 487 976
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 771 907 647	0	0	25 422 632	50 354 452	774 050 276	25 129 216	253 368 614	109 833 220	61 965 131	85 917 079	135 348 414
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 771 907 647	0	0	25 422 632	50 354 452	774 050 276	25 129 216	253 368 614	109 833 220	61 965 131	85 917 079	135 348 414

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Csallád és környéki egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 489 533	5 711 422	52 169 760	51 234 545	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 141 796	205 674	3 060 000	1 371 574	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 800	2 400	9 400	10 600	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	440 070	68 517	41 442	435 231	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 011 240	18 306	71 698	80 853	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	459 174	88 417	867 800	219 007	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	177 541	11 758	188 074	104 418	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	3 028 485	259 332	971 843	3 930 746	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 753 639	6 365 826	57 380 017	57 386 974	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	607 745	13 347	14 452	325 371	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	607 745	13 347	14 452	325 371	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 361 384	6 379 173	57 394 469	57 712 345	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 936 310	881 337	7 901 374	6 090 309	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 485 062	137 799	708 517	1 339 813	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	394 732	60 989	222 618	383 872	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 879 794	258 788	931 135	1 723 685	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	793 074	114 918	1 228 538	898 411	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	157 346	15 101	275 872	122 641	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 420	130 019	1 504 410	1 021 052	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	766 390	72 511	757 255	593 923	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	872 611	266 717	3 502 510	1 283 578	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 312	5 566	28 939	27 765	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 659 313	344 794	4 288 704	1 905 266	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 252	891	16 128	5 850	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 248 296	31 722	77 844	64 172	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 210 395	2 232 215	636 436	1 064 865	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 349 980	358 242	3 940 422	2 134 429	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 474 236	2 967 864	8 959 534	5 174 582	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 445	5 705	21 313	32 443	0
52	Kiküldetések, reklám- és promógiandakiadások (=50+51) (K34)	29 445	5 705	21 313	32 443	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 986 009	280 621	2 814 123	1 731 966	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	77 112	11 346	41 172	73 116	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 066	6 070	21 118	45 518	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 118 187	298 037	2 876 413	1 850 600	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 452 082	3 660 413	14 292 805	9 802 362	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 750	21 000	82 250	92 750	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	251 074	97 836	382 228	438 882	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 029 692	484 920	1 579 943	4 390 589	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 708 740	163 001	551 993	1 328 602	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 040 256	766 757	2 596 414	6 250 823	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 790 032	11 687 680	82 185 062	79 855 839	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	76 790 032	11 687 680	82 185 062	79 855 839	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelállítás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 385 750 027	0	0	0	4 208 863	21 948 400	537 850 830	25 787 595	198 176 103	86 411 180	44 510 568	58 591 363
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 385 750 027	0	0	0	4 208 863	21 948 400	537 850 830	25 787 595	198 176 103	86 411 180	44 510 568	58 591 363
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 150 718	16 968 290	0	0	7 425	0	1 236 437	0	4 717 623	0	1 371 540	199 300
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	24 853 681	24 853 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 262 742	1 262 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 521 475	0	0	0	0	0	1 076 680	50 429	337 876	158 851	85 730	108 424
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 521 475	0	0	0	0	0	1 076 680	50 429	337 876	158 851	85 730	108 424
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 986 920	0	0	0	1 897 702	0	144 360	6 285	1 641 994	369 105	160 036	13 512
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	73 775 536	43 084 713	0	0	1 905 127	0	2 457 477	56 714	6 697 493	527 956	1 617 306	321 236
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	740 000	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	740 000	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	90 000	0	0	0	0	0	49 590	1 080	9 180	3 690	3 240	4 230
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	90 000	0	0	0	0	0	49 590	1 080	9 180	3 690	3 240	4 230
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 460 355 563	43 084 713	0	0	6 113 990	21 948 400	541 097 897	25 845 389	204 882 776	86 942 826	46 131 114	58 916 829
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	137 813 655	0	137 813 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	137 813 655	0	137 813 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	357 315 454	0	357 315 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	495 129 109	0	495 129 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú támogatás köznevelési feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	495 129 109	0	495 129 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 955 484 672	43 084 713	495 129 109	0	6 113 990	21 948 400	541 097 897	25 845 389	204 882 776	86 942 826	46 131 114	58 916 829

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várató állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. Útlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	67 815 147	97 532 044	0	
02	01. Útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	107 443 358	198 187 808	0	
03	01. Útlap 31., 34., 49, 52 és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	335 976 584	438 714 700	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	119 192 657	0	
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 740 160	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	159 000 000	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	21 463 000	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		135 474 842
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		624 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		134 849 907
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)		44 458 693
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 771 907 647
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 955 484 672
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-137 813 655
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		972 038
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		332 639
21	Foajalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		316 666
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		15 973
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		179 933 535
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		179 933 535