

JAVÍTOTT!

6hG-2/202h

Adatellenőrző kód: -6f-29-6b15-35-9-3-51-457f-5b-21-3675-4d-5025-4d-21-52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE

1067. BUDAPEST

EDTVŐS U. 3.

Szerv számjele

506205 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 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 - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	03	31

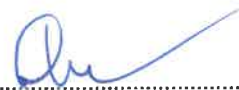
BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője



.....év.....hó.....nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÜHÖS 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

506205

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 - 01-03. hó

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_1

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	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási évről esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási évről esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 602 715 280	1 600 315 280	1 254 046 104	346 269 176	2 935 504 851	0	346 269 176	
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	120 751 620	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 400 000	1 800 000	600 000	1 800 000	0	600 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 869 709	14 869 709	10 538 983	4 330 726	53 094 201	0	4 330 726	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 384 733	37 384 733	33 783 488	3 601 245	221 258 379	0	3 601 245	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 026 000	16 026 000	16 008 150	17 850	0	0	17 850	0
09	Közfeladatok költségigértés (K1109)	6 000 000	6 000 000	5 069 991	930 009	3 551 400	0	930 009	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	159 428 458	159 428 458	120 639 355	38 789 103	214 528 962	0	38 789 103	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 874 424 180	1 874 424 180	1 479 886 071	394 538 109	3 550 489 413	0	394 538 109	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	5 000 000	5 000 000	4 720 083	279 917	8 161 782	0	279 917	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	5 000 000	4 720 083	279 917	8 161 782	0	279 917	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 879 424 180	1 879 424 180	1 484 606 154	394 818 026	3 558 651 195	0	394 818 026	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 201 357	178 201 357	137 854 935	40 306 422	419 648 805	0	40 306 422	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 400 000	49 400 000	4 229 986	4 805 335	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	11 000 000	111 400	3 046 177	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 400 000	60 400 000	4 341 386	7 851 512	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 525 000	27 525 000	19 695 445	4 452 607	77 792 622	0	4 264 637	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	5 280 000	2 423 356	1 495 204	1 845 696	0	1 182 934	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 805 000	32 805 000	22 118 801	5 947 811	79 638 318	0	5 447 571	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 500 000	24 050 000	4 011 028	7 245 297	0	0	7 197 462	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 800 000	44 800 000	1 839 052	8 614 335	0	0	6 540 307	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	1 150 000	258 111	515 360	6 995 268	0	402 231	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	70 000 000	70 000 000	6 109 191	16 374 992	6 995 268	0	14 140 000	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	15 750	124 250	288 984	0	124 250	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 220 000	13 220 000	6 624 766	3 680 443	21 151 586	0	3 638 443	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 000 000	38 000 000	6 789 568	11 246 183	27 730 950	0	9 611 745	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 100 000	115 100 000	64 248 157	26 233 726	230 658 755	0	25 196 726	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	75 600 000	67 830 000	7 582 657	17 394 197	199 063 374	0	13 533 076	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	88 231	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	312 120 000	304 350 000	91 569 089	75 063 791	485 888 917	0	66 244 240	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	700 000	0	20 240	0	0	20 240	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	700 000	0	20 240	0	0	0	20 240
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 170 000	68 930 000	14 243 802	16 133 338	92 451 280	0	0	13 579 621
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	974 000	0	0	0	974 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	71 930	557 347	0	0	0	523 126
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	74 270 000	72 030 000	14 315 732	17 664 685	92 451 280	0	0	15 076 747
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	480 295 000	470 285 000	132 345 008	106 538 039	657 978 515	0	0	93 223 925
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150 000	10 920 000	551 180	10 368 000	0	0	0	10 368 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 354 000	12 354 000	565 322	11 415 043	0	0	0	11 369 099
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 946 000	6 186 000	301 456	5 881 422	0	0	0	5 869 017
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 450 000	29 460 000	1 417 958	27 664 465	0	0	0	27 606 116
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 557 370 537	2 557 370 537	1 756 264 055	569 326 952	4 636 278 515	0	0	555 954 489

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 937 144 920	1 937 144 920	477 646 092	0	477 646 092
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	477 646 092
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 937 144 920	1 937 144 920	477 646 092	0	477 646 092
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		53 000 000	53 000 000	18 566 000	0	18 528 311
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)		0	0	0	0	6 137 777
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		32 000 000	32 000 000	17 602 501	0	15 744 958
188	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	6 055 893
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 700 000	1 700 000	1 119 882	0	1 004 013
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	0	1 214 977	0	1 214 977
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	0	1 214 977	0	1 214 977
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0	0	2 193 376	0	10 916
217	ebből: a szerződés megteremtésével, 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	900
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	10 016
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		86 700 000	86 700 000	40 696 736	0	36 503 175
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		2 023 844 920	2 023 844 920	518 342 828	0	514 149 267

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 525 617	533 525 617	128 518 902	0	128 518 902	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	533 525 617	533 525 617	128 518 902	0	128 518 902	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	533 525 617	533 525 617	128 518 902	0	128 518 902	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alpellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alpellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alpellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	346 269 176	6 359 768	0	0	145 373 303	58 111 318	24 778 968	10 907 740	20 870 482	25 434 633	18 992 030	1 878 492
03	Célfuttatás, projektprémiám (K1103)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, nyitvatartási díj, időóra, tulajdonjogi (K1104)	4 330 726	0	0	0	1 384 889	572 906	111 888	175 239	76 369	1 623 586	220 226	16 439
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 601 245	0	0	0	889 955	0	0	0	2 711 290	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 850	0	0	0	7 622	2 392	1 125	607	768	1 589	2 213	36
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	930 009	0	0	0	466 390	89 976	34 660	18 705	39 911	146 489	78 437	1 101
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 789 103	0	0	0	17 388 939	7 557 560	2 008 953	2 312 771	3 071 536	3 402 055	1 568 810	88 352
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	394 638 109	6 359 768	0	0	165 511 098	66 334 152	26 935 594	13 415 062	26 770 356	31 208 352	20 861 716	1 984 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	279 917	0	0	0	119 524	37 509	17 635	9 517	12 036	24 912	34 709	560
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	279 917	0	0	0	119 524	37 509	17 635	9 517	12 036	24 912	34 709	560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	394 818 026	6 359 768	0	0	165 630 622	66 371 661	26 953 229	13 424 579	26 782 392	31 233 264	20 896 425	1 984 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 306 422	826 768	0	0	15 892 642	5 240 249	2 578 649	1 335 017	3 162 531	3 783 854	2 798 779	295 281
28	Származási anyagok beszerzése (K311)	3 934 454	0	0	0	1 676 803	526 209	247 397	138 516	168 858	349 498	494 453	7 853
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 673	0	0	0	1 067 787	335 090	157 543	85 023	107 529	222 560	310 083	5 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 435 127	0	0	0	2 744 590	861 299	404 940	218 539	276 387	572 058	804 536	12 854
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 264 637	294 002	0	0	1 350 778	558 638	199 296	107 557	136 027	801 745	392 264	6 328
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 182 934	326	0	0	354 437	414 003	87 503	39 584	35 692	73 875	102 928	1 660
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 447 571	294 328	0	0	1 705 215	972 641	286 799	147 141	171 719	875 620	495 192	7 988
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 197 462	88 983	0	0	2 658 749	1 542 224	514 101	263 915	267 743	554 165	772 096	12 452
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 540 307	41 375	0	0	2 089 459	1 987 657	499 826	248 464	210 414	435 507	606 776	9 787
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	402 231	463	0	0	155 023	87 364	22 873	12 345	15 611	32 312	45 017	726
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 140 000	130 821	0	0	4 903 231	3 617 245	1 036 800	524 724	493 768	1 021 984	1 423 889	22 965
41	Béren kívüli díjak (>=42) (K333)	124 250	0	0	0	47 546	27 820	7 014	3 785	4 787	9 910	13 808	223
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	3 638 443	9 031	0	0	1 453 031	204 361	172 783	49 569	646 315	429 420	509 551	11 916
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K335)	9 611 745	4 728 009	0	0	2 829 686	432	551 094	110	139	287	400	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072430 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 196 726	41 400	14 472 602	3 093 622	227 680	814 756	494 282	329 626	253 012	3 631 786	801 616	659 768
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 533 076	24 792	292 661	4 471 587	219 706	3 068 097	1 421 022	694 771	476 066	906 983	1 260 406	23 047
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 244 240	4 934 053	14 765 263	16 798 703	708 496	7 732 711	3 682 995	1 602 585	1 874 087	6 000 370	4 009 670	717 925
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 240	0	0	8 642	405	2 712	1 275	688	870	1 801	2 510	40
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 240	0	0	8 642	405	2 712	1 275	688	870	1 801	2 510	40
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 579 621	1 276 829	78 512	4 640 115	179 357	2 276 859	1 029 414	437 923	543 727	1 000 407	1 108 672	18 226
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	974 000	0	0	415 898	19 480	130 516	61 362	33 116	41 882	86 686	120 776	1 948
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	523 126	5 549	0	213 560	10 003	81 017	33 915	18 033	21 504	44 514	62 017	1 000
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 076 747	1 282 378	78 512	5 269 573	208 840	2 488 392	1 124 691	489 072	607 113	1 131 607	1 291 465	21 174
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	93 223 925	6 510 759	14 843 775	26 526 723	1 126 163	12 057 755	5 500 700	2 458 025	2 930 176	8 581 456	6 603 373	759 981
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 368 000	0	0	4 427 135	207 360	1 389 312	653 183	352 512	445 823	922 751	1 285 632	20 736
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 369 099	0	0	4 854 605	227 382	1 523 459	716 253	386 550	488 872	1 011 849	1 409 768	22 738
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 869 017	0	0	2 506 071	117 381	786 448	369 748	199 547	252 367	522 343	727 758	11 738
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	27 606 116	0	0	11 787 811	552 123	3 699 219	1 739 184	938 609	1 187 062	2 456 943	3 423 158	55 212
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	555 954 489	13 697 295	14 843 775	219 837 798	10 916 619	87 368 884	36 771 762	18 156 230	34 062 161	46 055 517	33 721 735	3 095 454
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	555 954 489	13 697 295	14 843 775	219 837 798	10 916 619	87 368 884	36 771 762	18 156 230	34 062 161	46 055 517	33 721 735	3 095 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	25 710 877	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	113 664	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 141	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	0	35 210	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 255 601	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	27 116 493	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 917	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 917	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	27 134 410	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 201 015	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	251 328	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	160 043	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	411 371	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	354 734	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	56 325	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	411 059	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	398 502	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	313 175	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	23 236	0
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+38) (K331)	0	734 913	0
41	Béren kívüli díjak (>=42) (K333)	0	7 130	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	123 307	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 501 313	205	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	376 576	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	472	673 466	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 501 785	1 915 597	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	1 297	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 297	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	386 403	603 177	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 336	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 014	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	386 403	697 527	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 888 188	3 436 851	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	663 556	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	727 623	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	375 616	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 766 795	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 888 188	35 539 071	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 888 188	35 539 071	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egységnyitó szakellátása	072220 Járóbeteg-egység rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg-egység gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkódó diagnosztikai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	477 646 092	0	0	10 656 392	7 242 100	177 855 058	10 886 064	69 136 593	31 244 458	15 146 018	23 975 066	41 222 129
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	477 646 092	0	0	10 656 392	7 242 100	177 855 058	10 886 064	69 136 593	31 244 458	15 146 018	23 975 066	41 222 129
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 528 311	6 311 005	0	0	0	584 970	0	1 548 723	0	739 870	487 400	1 717 143
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 744 958	15 744 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 004 013	1 002 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 214 977	0	0	0	0	518 795	24 300	162 807	76 544	41 309	52 244	108 133
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 214 977	0	0	0	0	518 795	24 300	162 807	76 544	41 309	52 244	108 133
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 916	0	0	0	0	5 177	200	1 342	631	340	430	891
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 503 175	23 058 547	0	0	0	1 108 942	24 500	1 712 872	77 175	781 519	540 074	1 827 596
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	514 149 267	23 058 547	0	10 656 392	7 242 100	178 964 000	10 910 564	70 849 465	31 321 633	15 927 537	24 515 140	43 049 725
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 518 902	0	128 518 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	128 518 902	0	128 518 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	128 518 902	0	128 518 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	642 668 169	23 058 547	128 518 902	10 656 392	7 242 100	178 964 000	10 910 564	70 849 465	31 321 633	15 927 537	24 515 140	43 049 725

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 979 971	1 490 287	29 811 956	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	58 979 971	1 490 287	29 811 956	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	7 139 200	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	150 657	2 430	77 758	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	150 657	2 430	77 758	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 241	20	644	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	151 898	7 141 650	78 402	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	59 131 869	8 631 937	29 890 358	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	59 131 869	8 631 937	29 890 358	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tulajdonos végén várható állományból várható lejáró állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 288 383	149 153 532	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 664 465	110 657 860	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	105 006 692	420 026 768	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		3	4	
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	123 037 337		0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 073 620		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0		163 600 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0		23 514 000

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		64 122 470
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		924 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		63 197 880
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)		78 129 527
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-555 954 489
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		642 668 169
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		8 000 953
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		583 200
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		203 200
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		380 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		142 251 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		142 251 997