

925-1/2024

Adatellenőrző kód: 4c4d56-22-391317-4a-5a-383b-1d-7727-35-5b-3a-5d1162

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

EÖTVÖS 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 - FOVÁROS VI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024			-	06	30

BUDAPEST

2024 év JÚLIUS hó 11 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HUCKA NIKOLETTA (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 könyvviteli 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 - 06. hó

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_2

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 602 715 280	1 600 315 280	874 889 030	725 426 250	4 808 145 840	0	725 426 250	
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 000 000	40 856 068	40 856 068	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	2 400 000	1 200 000	1 200 000	7 200 000	0	1 200 000	1 200 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 869 709	14 869 709	5 194 591	9 675 118	0	0	9 675 118	9 675 118
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 384 733	37 384 733	32 654 688	4 730 045	90 119 784	0	4 730 045	4 730 045
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	16 026 000	16 026 000	8 415 310	7 610 690	0	0	7 610 690	7 610 690
09	Közeledési költségigértés (K1109)	6 000 000	6 000 000	3 605 875	2 394 125	18 000 000	0	2 394 125	2 394 125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	159 428 458	159 428 458	56 060 749	103 367 709	478 285 374	0	103 367 709	103 367 709
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 874 424 180	1 877 280 248	1 022 876 311	854 403 937	5 401 750 998	0	854 403 937	854 403 937
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	5 000 000	4 388 701	611 299	0	0	611 299	611 299
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	5 000 000	4 388 701	611 299	0	0	611 299	611 299
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 879 424 180	1 882 280 248	1 027 265 012	855 015 236	5 401 750 998	0	855 015 236	855 015 236
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 201 357	179 872 357	97 897 991	81 974 366	523 844 265	0	81 974 366	81 974 366
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	74 132 001
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 391 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 965 485
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 485 880
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 400 000	53 639 438	110 003	10 718 067	0	0	0	8 787 746
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	11 489 958	32 105	6 111 612	0	0	0	6 111 612
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	60 400 000	65 129 396	142 108	16 829 679	0	0	0	14 899 358
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 525 000	32 365 000	9 060 131	10 316 055	79 742 622	0	10 128 085	10 128 085
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	5 280 000	892 700	3 162 017	2 181 036	0	2 817 350	2 817 350
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 805 000	37 645 000	9 952 831	13 478 072	81 923 658	0	12 945 435	12 945 435
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 500 000	45 045 223	2 128 814	12 928 740	0	0	11 084 324	11 084 324
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 800 000	44 800 000	964 471	12 460 568	0	0	12 374 068	12 374 068
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	2 950 000	0	1 737 675	9 041 268	0	1 413 264	1 413 264
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	70 000 000	92 795 223	3 093 285	27 126 983	9 041 268	0	24 871 656	24 871 656
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	18 290	173 097	288 984	0	173 097	173 097
43	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	13 220 000	13 872 993	4 624 258	7 268 257	21 151 566	0	6 589 257	6 589 257
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 000 000	38 000 000	3 772 197	20 441 012	28 016 910	0	18 717 623	18 717 623
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 100 000	115 100 000	47 669 734	61 518 143	237 318 755	0	59 365 143	59 365 143
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	75 600 000	71 600 000	8 984 170	40 138 401	199 063 374	0	36 333 554	36 333 554
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 615 113	2 615 113
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	312 120 000	331 568 216	68 161 934	156 665 893	494 880 877	0	146 050 330	146 050 330
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	700 000	0	105 388	0	0	105 388	105 388

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	700 000	0	105 388	0	0	0	105 388
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 170 000	77 242 696	8 754 611	31 643 242	93 667 339	0	0	29 022 858
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 000 000	0	2 363 000	0	0	0	2 363 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	42 183	631 038	0	0	0	617 845
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 270 000	81 342 696	8 796 794	34 637 280	93 667 339	0	0	32 003 703
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	480 295 000	516 385 308	87 053 667	221 716 312	670 471 874	0	0	206 004 214
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 405	0	102 405	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150 000	13 375 095	0	11 351 482	0	0	0	11 327 282
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 354 000	22 979 214	179 185	14 273 541	0	0	0	14 035 667
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 946 000	9 603 233	48 380	6 946 407	0	0	0	6 847 998
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 450 000	46 059 947	227 565	32 673 835	0	0	0	32 210 947
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 557 370 537	2 624 597 860	1 212 444 235	1 191 379 749	6 596 067 137	0	0	1 175 204 763

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 937 144 920	1 937 144 920	1 021 968 036	0	1 021 968 036	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 021 968 036	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 937 144 920	1 937 144 920	1 021 968 036	0	1 021 968 036	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	53 000 000	53 000 000	30 116 522	0	29 993 871	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	12 326 041	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	32 000 000	32 000 000	29 350 631	0	27 020 572	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 398 094	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 700 000	2 551 994	0	2 392 243	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	0	0	3 259 327	0	3 259 327	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥199+203) (B408)	0	0	3 259 327	0	3 259 327	
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	0	0	2 193 390	0	2 193 390	
217	ebből: a szerződés megkötésével, 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	2 192 490	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	86 700 000	86 700 000	67 471 864	0	64 859 403	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	115 000	0	45 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	115 000	0	45 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 023 844 920	2 023 844 920	1 089 554 900	0	1 086 872 439	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Me nevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
2							B
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	64 371 255	64 371 255	0	64 371 255
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	64 371 255	64 371 255	0	64 371 255
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		533 525 617	536 381 685	259 893 872	0	259 893 872
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		533 525 617	600 752 940	324 265 127	0	324 265 127
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		533 525 617	600 752 940	324 265 127	0	324 265 127

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	072430 Képlakotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolatlás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	725 426 250	19 812 755	0	298 807 358	16 150 723	123 354 115	50 689 315	25 191 071	42 925 934	53 154 697	40 223 805	4 051 676
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat (K1104)	9 675 118	0	0	2 936 592	66 561	982 174	209 668	439 542	143 107	4 066 877	598 058	19 544
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 730 045	0	0	889 955	0	0	0	0	2 711 290	0	1 128 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 610 690	120 000	0	2 840 156	217 197	1 251 060	469 671	207 235	492 474	759 527	680 621	69 720
09	Közeledési költségértítés (K1109)	2 394 125	0	0	1 259 120	66 033	194 547	80 003	43 176	95 241	378 399	189 046	2 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	103 367 709	158 631	0	49 546 923	926 255	21 807 025	5 056 757	5 364 116	5 217 240	7 492 021	3 878 460	97 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	854 403 937	20 091 386	0	356 280 104	17 426 769	147 588 921	56 505 414	31 245 140	51 585 286	67 051 521	46 698 790	4 241 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	611 299	0	0	261 024	12 225	81 914	38 512	20 784	26 286	54 405	75 801	1 222
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	611 299	0	0	261 024	12 225	81 914	38 512	20 784	26 286	54 405	75 801	1 222
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	855 015 236	20 091 386	0	356 541 128	17 438 994	147 670 835	56 543 926	31 265 924	51 611 572	67 105 926	46 774 591	4 242 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 974 366	2 110 601	0	31 967 245	2 424 378	10 990 211	5 069 418	2 718 135	5 941 723	7 947 900	5 716 145	597 572
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 787 746	0	0	3 749 159	175 605	1 176 550	553 154	298 529	377 549	781 442	1 096 261	17 559
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 111 612	0	0	2 609 658	122 233	818 956	385 032	207 795	262 800	543 933	757 840	12 223
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 899 358	0	0	6 358 817	297 838	1 995 506	938 186	506 324	640 349	1 325 375	1 854 101	29 782
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 128 085	499 438	0	3 302 092	186 664	1 350 604	487 194	262 930	332 529	1 868 760	1 022 922	15 467
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 817 350	722	0	884 642	41 434	912 049	205 353	94 400	89 085	184 386	256 899	4 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 945 435	500 160	0	4 186 734	228 098	2 262 653	692 547	357 330	421 614	2 053 146	1 279 821	19 610
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 084 324	217 766	0	4 002 663	187 062	2 447 901	806 235	411 001	402 183	832 425	1 159 784	18 705
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 374 068	196 148	0	3 904 391	182 876	3 673 584	986 137	486 635	393 182	813 795	1 133 829	18 288
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 413 264	12 334	0	540 839	25 333	304 050	79 797	43 066	54 464	112 728	157 057	2 533
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	24 871 656	426 248	0	8 447 893	395 271	6 425 535	1 872 169	940 702	849 829	1 758 948	2 450 670	39 526
41	Béren és lízing díjak (≥=42) (K333)	173 097	0	0	62 213	4 511	45 322	9 177	4 952	6 263	12 967	18 068	292
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 589 257	19 188	0	1 970 013	38 232	765 591	445 526	214 929	1 168 178	1 236 628	565 805	12 823
44	Közvetített szolgáltatások (≥=45) (K335)	18 717 623	8 874 635	0	7 287 480	64	432	1 052 552	110	139	287	400	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi ápolatlátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi ápolatlátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolatlátás
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 365 143	43 400	36 181 505	6 092 021	484 125	1 811 089	936 634	570 663	546 368	8 876 146	1 647 576	1 358 412
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 333 554	86 267	912 692	12 528 434	608 504	7 156 143	3 813 664	1 877 197	1 325 482	2 560 910	3 542 946	67 699
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	146 050 330	9 449 738	37 094 197	36 388 054	1 530 707	16 204 112	8 129 722	3 608 553	3 896 259	14 445 886	8 225 465	1 478 758
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 388	0	0	45 000	2 108	14 122	6 639	3 583	4 531	9 379	13 068	210
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	105 388	0	0	45 000	2 108	14 122	6 639	3 583	4 531	9 379	13 068	210
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 022 858	2 326 345	242 762	10 283 904	402 383	4 827 254	2 311 399	1 022 160	1 143 011	2 307 009	2 417 916	41 450
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 363 000	0	0	1 009 001	47 260	316 642	148 869	80 342	101 609	210 307	293 012	4 726
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	617 845	7 573	0	246 421	11 534	103 336	41 467	21 805	24 796	51 330	71 512	1 152
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 003 703	2 333 918	242 762	11 539 326	461 177	5 247 232	2 501 735	1 124 307	1 269 416	2 568 646	2 782 440	47 328
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	206 004 214	12 283 816	37 336 959	58 517 931	2 519 928	25 723 625	12 268 829	5 600 097	6 232 169	20 402 432	14 154 895	1 575 688
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 327 282	0	0	4 836 749	226 546	1 517 856	713 618	385 128	487 072	1 008 127	1 404 582	22 654
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 035 667	0	0	5 993 229	280 713	1 880 779	884 247	477 214	603 534	1 249 173	1 740 423	28 072
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 847 998	0	0	2 924 096	136 961	917 631	431 423	232 832	294 463	609 473	849 152	13 696
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	32 210 947	0	0	13 754 074	644 220	4 316 266	2 029 288	1 095 174	1 385 069	2 866 773	3 994 157	64 422
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 175 204 763	34 485 803	37 336 959	460 780 378	23 027 520	188 700 937	75 911 461	40 679 330	65 170 533	98 323 031	70 639 788	6 480 315
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 175 204 763	34 485 803	37 336 959	460 780 378	23 027 520	188 700 937	75 911 461	40 679 330	65 170 533	98 323 031	70 639 788	6 480 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	51 064 801
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	212 995
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	503 029
09	Közlékekési költségérítés (K1109)	0	0	86 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	3 822 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	55 689 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	39 126
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	39 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	55 728 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	6 491 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	561 938
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	391 142
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	953 080
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	799 485
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	144 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	943 722
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	598 599
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	585 203
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	81 063
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	1 264 865
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	9 332
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	152 344
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K335)	1 501 313	0	205
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	817 204
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	472	0	1 853 144
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 501 785	0	4 097 094
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	6 748
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	6 748
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	386 403	0	1 310 862
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	151 232
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	36 919
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	386 403	0	1 499 013
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 888 188	0	7 499 657
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	898 283
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	438 271
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	0	0	2 061 504
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 888 188	0	71 780 520
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 888 188	0	71 780 520

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 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 021 968 036	0	0	31 840 473	14 496 200	380 035 446	25 785 433	146 838 169	63 598 597	32 834 925	48 391 313	88 194 366
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 021 968 036	0	0	31 840 473	14 496 200	380 035 446	25 785 433	146 838 169	63 598 597	32 834 925	48 391 313	88 194 366
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	29 993 871	12 499 269	0	0	0	1 162 500	0	2 689 876	0	1 292 370	607 400	1 950 856
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 020 572	27 020 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 392 243	2 390 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 259 327	0	0	0	0	1 391 732	65 187	436 750	205 338	110 817	140 151	290 080
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 259 327	0	0	0	0	1 391 732	65 187	436 750	205 338	110 817	140 151	290 080
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 193 390	0	0	0	0	937 093	43 849	293 794	138 126	74 544	94 276	195 131
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	64 859 403	41 910 655	0	0	0	3 491 325	109 036	3 420 420	343 464	1 477 731	841 827	2 437 496
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	45 000	0	0	0	0	19 215	900	6 030	2 835	1 530	1 935	4 005
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	45 000	0	0	0	0	19 215	900	6 030	2 835	1 530	1 935	4 005
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 086 872 439	41 910 655	0	31 840 473	14 496 200	383 545 986	25 895 369	150 264 619	63 944 896	34 314 186	49 235 075	90 635 867
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 371 255	0	64 371 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	64 371 255	0	64 371 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 893 872	0	259 893 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	324 265 127	0	324 265 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	324 265 127	0	324 265 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 411 137 566	41 910 655	324 265 127	31 840 473	14 496 200	383 545 986	25 895 369	150 264 619	63 944 896	34 314 186	49 235 075	90 635 867

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	072450 Fizikoterápiás 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)	127 749 216	3 242 280	58 961 618	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	127 749 216	3 242 280	58 961 618	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	9 791 600	0	0
187	Közzétett 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)	404 156	6 519	208 597	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	404 156	6 519	208 597	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	271 867	4 385	140 325	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	676 023	9 802 504	348 922	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 580	90	2 880	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 580	90	2 880	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	128 430 819	13 044 874	59 313 420	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Közzioni, 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)	128 430 819	13 044 874	59 313 420	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. újrapi 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 134 147	149 153 532	0	
02	01. újrapi 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	32 673 835	110 657 860	0	
03	01. újrapi 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	218 722 274	420 026 768	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév utolsó év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4	
01	Tárgyév utolsó 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	123 037 337		0
02	Tárgyév utolsó 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 együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történik	0		163 600 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév utolsó évben történik	0		23 514 000

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlehek megföldén) Ft-ban	
1	2	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)	169 092 860	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 175 204 763	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 411 137 566	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-64 371 255	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	2 168 688	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	300 000	
21	Felajánlkozatokatnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	233 215 330	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	233 215 330	