

1636-1/2024

Adatellenőrző kód: 71723e7d-20-14-64621319-72-7f-26-48-74-7f-682c-3f-1e

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

1063- BUDAPEST

EÖTVÖS UTCA 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 KÉPVESELO TERÜLETE

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024			-	09	30

BUDAPEST 2024. év OKTÓBER hó 10. nap

Rothauszky

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 - 09. hó

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.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 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 602 715 280	1 587 907 780	478 994 663	1 108 913 117	4 808 145 840	0	0	1 108 913 117
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 000 000	40 856 068	607 891	40 248 177	0	0	0	40 248 177
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	2 400 000	600 000	1 800 000	7 200 000	0	0	1 800 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 869 709	14 869 709	674 713	14 194 996	0	0	0	14 194 996
05	Végleléltetés (K1105)	0	2 918 500	0	2 918 500	0	0	0	2 918 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 384 733	37 384 733	26 585 488	10 799 245	90 119 784	0	0	10 799 245
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	16 026 000	16 026 000	8 399 560	7 626 440	0	0	0	7 626 440
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	6 000 000	6 000 000	2 199 244	3 800 756	18 000 000	0	0	3 800 756
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	159 428 458	164 428 458	558 573	163 869 885	478 285 374	0	0	163 869 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 874 424 180	1 872 791 248	518 620 132	1 354 171 116	5 401 750 998	0	0	1 354 171 116
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	332 000	200 000	132 000	0	0	0	132 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	9 157 000	4 135 970	5 021 030	0	0	0	5 021 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	9 489 000	4 335 970	5 153 030	0	0	0	5 153 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 879 424 180	1 882 280 248	522 956 102	1 359 324 146	5 401 750 998	0	0	1 359 324 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 201 357	179 872 357	51 976 683	127 895 674	523 844 265	0	0	127 895 674
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	117 737 354
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 412 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 477 129
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 269 191
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 400 000	52 639 438	478 033	16 947 465	0	0	0	15 126 047
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	11 489 958	2 137 419	9 149 722	0	0	0	9 149 722
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 000 000	0	154 875	0	0	0	154 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 400 000	65 129 396	2 615 452	26 252 062	0	0	0	24 430 644
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 525 000	31 365 000	4 682 063	17 736 894	83 342 622	0	0	17 068 924
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	6 280 000	681 511	4 673 181	2 181 036	0	0	4 415 599
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 805 000	37 645 000	5 363 574	22 410 075	85 523 658	0	0	21 484 523
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 500 000	45 045 223	3 639 896	19 903 620	0	0	0	17 438 410
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 800 000	44 800 000	14 705 300	15 632 503	0	0	0	15 237 504
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	2 950 000	249 000	2 572 131	9 041 268	0	0	2 449 307
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	70 000 000	92 795 223	18 594 196	38 108 254	9 041 268	0	0	35 125 221
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	375 000	54 045	233 751	699 384	0	0	233 751
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 220 000	13 872 993	2 341 983	9 843 671	21 450 919	0	0	9 596 748
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 000 000	38 000 000	2 785 512	28 592 996	28 016 910	0	0	26 814 021
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 100 000	116 400 000	19 581 531	96 589 748	147 338 755	0	0	94 232 548
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	75 600 000	70 125 000	7 162 171	56 570 298	199 063 374	0	0	52 291 595

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 959
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	312 120 000	331 568 216	50 499 438	229 938 718	405 610 610	0	0	0	218 293 884
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	700 000	0	239 937	0	0	0	0	239 937
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	700 000	0	239 937	0	0	0	0	239 937
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 170 000	77 242 696	10 521 577	46 249 367	94 830 967	0	0	0	43 198 104
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 000 000	0	2 862 000	0	0	0	0	2 862 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	42 647	856 974	0	0	0	0	832 765
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 270 000	81 342 696	10 564 224	49 968 341	94 830 967	0	0	0	46 892 869
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	480 295 000	516 385 308	69 042 688	328 809 133	585 965 235	0	0	0	311 341 857
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	109 837	0	109 837	0	0	0	0	109 837
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150 000	13 367 663	0	11 866 441	0	0	0	0	11 833 841
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 354 000	22 979 214	4 200	15 072 142	0	0	0	0	15 072 142
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 946 000	9 603 233	1 134	7 303 077	0	0	0	0	7 294 275
205	Beutazások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	19 450 000	46 059 947	5 334	34 351 497	0	0	0	0	34 310 095
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 557 370 537	2 624 597 860	643 980 807	1 850 380 450	6 511 560 498	0	0	0	1 832 871 772

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3					8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 937 144 920	1 937 144 920	1 542 910 432	0		1 542 910 432
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		1 542 910 432
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 937 144 920	1 937 144 920	1 542 910 432	0		1 542 910 432
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	53 000 000	53 000 000	49 583 420	0		47 393 229
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0		18 597 505
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	32 000 000	32 000 000	37 786 083	0		34 856 189
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		13 954 947
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 700 000	2 987 481	0		2 895 550
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	5 983 655	0		5 983 655
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	5 983 655	0		5 983 655
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 522 734	0		4 522 734
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		2 330 236
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		2 192 498
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	86 700 000	86 700 000	100 864 173	0		95 651 357
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	135 500	0		135 500
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	135 500	0		135 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 023 844 920	2 023 844 920	1 643 910 105	0		1 638 697 289

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
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	407 862 774	0	407 862 774
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	533 525 617	600 752 940	472 234 029	0	472 234 029
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	533 525 617	600 752 940	472 234 029	0	472 234 029

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 Képfalkoró diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 108 913 117	29 884 900	0	455 349 573	24 676 735	189 514 145	75 959 821	40 612 263	64 488 062	80 697 207	62 039 223	6 099 630
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 248 177	0	0	16 296 531	922 203	5 813 759	2 207 439	1 247 745	2 730 236	3 521 303	3 237 658	157 220
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat (K1104)	14 194 996	20 518	0	4 735 962	161 682	1 333 352	311 111	559 172	212 346	5 191 453	1 199 274	22 764
05	Végkielégítés (K1105)	2 918 500	0	0	0	0	0	0	2 918 500	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 799 245	0	0	4 538 688	84 484	566 043	266 125	143 623	2 892 931	375 954	1 652 601	8 448
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 626 440	120 000	0	2 846 881	217 512	1 253 170	470 663	207 770	493 151	760 929	682 574	69 751
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 800 756	0	0	1 988 467	105 169	293 402	126 479	68 259	151 344	606 581	304 904	4 015
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	163 869 885	4 813 243	0	75 364 724	1 292 473	36 411 314	7 799 327	7 458 988	6 938 968	13 512 206	5 337 314	218 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 354 171 116	34 838 661	0	561 120 826	27 460 258	235 185 185	87 140 965	53 216 320	77 907 038	106 465 633	74 453 548	6 580 418
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 021 030	0	0	2 143 979	100 419	672 818	316 326	170 715	215 904	446 871	622 608	10 041
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 153 030	132 000	0	2 143 979	100 419	672 818	316 326	170 715	215 904	446 871	622 608	10 041
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 359 324 146	34 970 661	0	563 264 805	27 560 677	235 858 003	87 457 291	53 387 035	78 122 942	106 912 504	75 076 156	6 590 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 895 674	2 927 828	0	50 189 641	4 026 357	17 237 265	7 780 042	4 451 462	8 971 297	12 153 908	8 972 863	903 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 126 047	0	0	6 455 614	302 370	2 025 883	952 467	514 032	650 096	1 345 551	1 882 211	30 235
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 149 722	0	0	3 906 931	182 994	1 226 063	576 433	311 091	393 439	814 325	1 134 565	18 299
30	Árubeszerzés (K313)	154 875	0	0	66 132	3 097	20 753	9 757	5 266	6 660	13 784	19 204	310
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 430 644	0	0	10 428 677	488 461	3 272 699	1 538 657	830 389	1 050 195	2 173 660	3 035 980	48 844
32	Informatikai szolgáltatások jén bevétele (K321)	17 068 924	705 294	0	5 715 802	389 794	2 287 678	843 316	455 123	575 595	3 032 152	1 723 859	26 773
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 415 599	964	0	1 397 911	65 475	1 405 463	321 491	148 169	140 773	291 367	405 952	6 548
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 484 523	706 258	0	7 113 713	455 269	3 693 141	1 164 807	603 292	716 368	3 323 519	2 129 811	33 321
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 438 410	383 978	0	6 234 092	291 578	3 908 239	1 276 840	649 270	626 893	1 297 524	1 807 787	29 157
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 237 504	254 987	0	4 888 588	225 153	4 424 631	1 218 270	600 913	484 078	1 001 929	1 395 949	22 516
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 449 307	24 634	0	952 388	44 610	493 128	140 517	75 835	95 909	198 507	276 570	4 460

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelállítás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képekalkoró diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapelállítás
39	Közletemi díjak (=35*...+38) (K331)	35 125 221	663 599	0	12 075 068	561 341	8 825 998	2 635 627	1 326 018	1 206 880	2 497 960	3 480 306	56 133
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	233 751	0	0	78 282	13 198	65 452	11 547	6 231	7 881	16 316	22 735	367
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	9 596 748	19 365	0	3 023 399	107 870	899 419	677 440	390 418	1 555 025	1 580 025	1 122 064	14 537
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	26 814 021	12 719 721	0	11 718 767	64	432	1 421 257	110	139	287	400	6
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 232 548	1 784 692	57 890 408	9 121 988	756 675	2 735 524	1 409 891	798 548	834 575	13 419 578	2 478 686	1 755 817
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	52 291 595	134 243	1 153 334	18 248 567	892 000	10 204 229	5 371 572	2 662 797	1 931 857	3 734 948	5 171 715	97 878
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 293 884	15 321 620	59 043 742	54 266 071	2 331 148	22 731 054	11 527 334	5 184 122	5 536 357	21 249 114	12 275 906	1 924 738
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	239 937	0	0	102 452	4 799	32 151	15 116	8 158	10 316	21 354	29 752	479
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	239 937	0	0	102 452	4 799	32 151	15 116	8 158	10 316	21 354	29 752	479
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 198 104	3 264 846	306 390	15 885 387	655 112	6 969 343	3 370 398	1 524 142	1 682 428	3 454 101	3 788 613	62 653
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 862 000	0	0	1 222 074	57 240	383 508	180 306	97 308	123 066	254 718	354 888	5 724
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	832 765	8 856	0	334 325	15 651	135 182	55 581	29 295	35 524	69 651	97 040	1 564
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 892 869	3 273 702	306 390	17 441 786	728 003	7 488 033	3 606 285	1 650 745	1 841 018	3 778 470	4 240 541	69 941
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	311 341 857	19 301 580	59 350 132	89 352 699	4 007 680	37 217 078	17 852 199	8 276 706	9 154 254	30 546 117	21 711 990	2 077 323
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	109 837	0	0	46 900	2 197	14 718	6 920	3 735	4 723	9 775	13 620	220
198	Informaiikai eszközök, beszerzése, létesítése (K63)	11 833 841	0	0	5 053 050	236 678	1 585 735	745 531	402 351	508 855	1 053 211	1 467 396	23 666
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 072 142	0	0	6 435 804	301 443	2 019 667	949 545	512 454	648 102	1 341 419	1 868 946	30 144
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 294 275	0	0	3 114 657	145 886	977 432	459 539	248 005	313 652	649 192	904 489	14 589
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	34 310 095	0	0	14 650 411	686 204	4 597 552	2 161 535	1 166 545	1 475 332	3 053 597	4 254 451	68 619
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 832 871 772	57 200 069	59 350 132	717 457 556	36 280 918	294 909 898	115 251 067	67 281 748	97 723 825	152 666 126	110 015 460	9 639 463
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 832 871 772	57 200 069	59 350 132	717 457 556	36 280 918	294 909 898	115 251 067	67 281 748	97 723 825	152 666 126	110 015 460	9 639 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074031 Család és növényélmni egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	79 591 558
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	4 114 083
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	447 362
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	270 348
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	504 039
09	Közfeladési költségérítés (K1109)	0	0	152 136
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	4 722 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	89 802 264
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	321 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	321 349
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	90 123 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	10 281 949
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	967 588
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	585 582
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	9 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 563 082
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 313 538
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	231 486
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 545 024
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	933 052
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	720 490
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	142 749
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	1 796 291
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	11 742
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	207 186
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	953 633	0	205
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 246 166
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	472	0	2 687 983
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	953 105	0	5 949 573
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	15 360
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	15 360
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 259	0	1 996 432
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	183 168
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	50 096
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	238 259	0	2 229 696
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 191 364	0	11 302 735
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	7 029
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	757 368
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	964 618

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	466 834	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 195 849	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 191 364	113 904 146	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 191 364	113 904 146	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 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)	1 542 910 432	0	0	54 822 737	21 472 800	580 623 486	38 719 853	217 344 550	92 420 482	50 661 689	72 017 912	130 328 562
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 542 910 432	0	0	54 822 737	21 472 800	580 623 486	38 719 853	217 344 550	92 420 482	50 661 689	72 017 912	130 328 562
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	47 393 229	18 770 733	0	90 200	0	2 843 608	0	5 334 842	0	1 584 730	658 300	2 167 916
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	34 856 189	34 856 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 895 550	2 888 167	0	0	0	0	0	3 535	0	0	0	1 429
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	5 983 655	0	0	0	0	2 555 020	119 674	801 810	376 971	203 444	257 297	532 545
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 983 655	0	0	0	0	2 555 020	119 674	801 810	376 971	203 444	257 297	532 545
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	4 522 734	0	0	552 730	0	1 422 719	43 849	1 536 395	138 126	74 544	94 276	195 131
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	95 651 357	56 515 089	0	642 930	0	6 821 347	163 523	7 676 582	515 097	1 862 718	1 009 873	2 897 021
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	135 500	0	0	0	0	57 858	2 710	18 157	8 536	4 607	5 826	12 059
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	135 500	0	0	0	0	57 858	2 710	18 157	8 536	4 607	5 826	12 059
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 638 697 289	56 515 089	0	55 465 667	21 472 800	587 502 691	38 886 086	225 039 289	92 944 115	52 529 014	73 033 611	133 237 642
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	64 371 255	0	64 371 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	64 371 255	0	64 371 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	407 862 774	0	407 862 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	472 234 029	0	472 234 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	472 234 029	0	472 234 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 110 931 318	56 515 089	472 234 029	55 465 667	21 472 800	587 502 691	38 886 086	225 039 289	92 944 115	52 529 014	73 033 611	133 237 642

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	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)	189 622 096	4 957 192	89 919 073	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	189 622 096	4 957 192	89 919 073	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	15 942 900	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 419	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	741 973	11 968	382 953	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	741 973	11 968	382 953	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	271 868	4 385	188 711	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 013 841	15 959 253	574 083	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	16 802	271	8 674	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	16 802	271	8 674	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	190 652 739	20 916 716	90 501 830	0
294	Előző év költségvetési maradványának (jén.) bevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány (jén.) bevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Közvetítő, irányító szervei 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)	190 652 739	20 916 716	90 501 830	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév véjén	Várható állomány a tárgyév véjén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt 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	90 493 284	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	34 351 497	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	325 090 159	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	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	123 037 337		0
02	Tárgyév 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 együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		163 600 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		23 514 000

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek megjelölten) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		64 122 470
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		924 590
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki 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)		202 488 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 832 871 772
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		2 110 931 318
07	Előző év költségvetési maradványának igény bevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]		-64 371 255
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		9 083 785
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-60 000
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-60 000
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		2 176 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		2 176 000
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		266 610 976
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		266 610 976