

11 66 1/2025

Adatellenőrző kód: 3774713b5c-673d-b-56-74363d-2d-2c31357d4f735a

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

EDVŐS 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 KÉPVISELŐ TERÜLETE

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	03	31

BUDAPEST 2025. év. APRILIS hó.....nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JULIA G. H., Hegedűsné P. M. (név)

061-322-12-53 (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

OT-ECOSIAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 757 418 864	1 667 915 805	1 284 772 456	383 143 349	3 205 430 560	0	383 143 349	
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	
03	Céltartalék, juttatás, juttatáskiegészítés (K1103)	2 400 000	2 400 000	1 800 000	600 000	4 800 000	0	600 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 292 494	21 292 494	18 307 194	2 985 300	0	0	2 985 300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 968 865	29 968 865	16 681 030	13 287 835	52 382 479	0	13 287 835	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 890 513	16 890 513	16 852 413	38 100	0	0	38 100	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	6 000 000	6 000 000	4 344 623	1 655 377	12 000 000	0	1 655 377	
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	261 726 454	261 726 454	221 427 559	40 298 895	318 856 916	0	40 298 895	
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 135 697 190	2 046 194 131	1 604 185 275	442 008 856	3 593 469 955	0	442 008 856	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 020 000	3 029 580	990 420	0	0	990 420	
18	Egyéb kollső személyi juttatások (K123)	8 000 000	8 000 000	6 950 218	1 049 782	0	0	1 049 782	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	12 020 000	9 979 798	2 040 202	0	0	2 040 202	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 143 697 190	2 058 214 131	1 614 165 073	444 049 058	3 593 469 955	0	444 049 058	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 102 833	215 102 833	165 781 540	49 321 293	349 229 510	0	49 321 293	
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 887 772	
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 861 000	
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 425 526	
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 146 995	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 900 000	42 900 000	255 457	5 407 785	0	0	4 571 620	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 300 000	14 300 000	2 075 095	6 341 852	0	0	5 627 946	
30	Ánbeszerzés (K313)	330 000	330 000	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 530 000	57 530 000	2 330 552	11 749 637	0	0	10 199 566	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 080 000	57 080 000	26 118 892	4 969 738	55 596 070	0	4 753 572	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	5 280 000	1 830 960	1 840 208	2 862 060	0	1 410 698	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 360 000	62 360 000	27 949 852	6 809 946	58 458 130	0	6 164 270	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 215 000	43 215 000	21 856 114	6 437 908	800 000	0	4 579 739	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 153 080	26 153 080	5 839 879	14 635 929	100	0	11 870 699	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 632 000	5 632 000	2 337 677	970 292	6 027 512	0	845 261	
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	75 000 000	75 000 000	30 033 670	22 044 129	6 827 612	0	17 295 699	
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	330 000	342 000	255 600	85 200	700 584	0	85 200	
43	Kanbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	14 080 000	14 068 000	7 661 602	3 581 226	19 617 140	0	3 433 582	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 000 000	41 000 000	24 562 404	14 885 770	25 512 966	0	12 662 237	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 000 000	49 000 000	33 060 332	13 044 929	86 263 170	0	12 489 329	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 600 000	76 600 000	57 363 614	15 080 566	149 620 874	0	15 027 815	
48	ebbből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	458 291	

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	256 010 000	256 010 000	152 937 222	68 721 820	288 542 346	0	60 993 862	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 400 000	80 579 000	40 432 821	19 021 430	70 386 556	0	16 570 312	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	4 500 000	0	905 000	0	0	905 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 021 000	415 935	994 880	0	0	956 138	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 100 000	87 100 000	40 848 756	20 921 310	70 386 556	0	18 431 450	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	463 600 000	463 600 000	224 066 382	108 202 713	417 387 032	0	95 789 148	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	591 000	4 951 400	4 231 400	720 000	0	0	720 000	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 252 000	4 252 000	0	752 526	0	0	704 026	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 686 000	73 635 095	69 976 044	1 639 135	0	0	1 613 938	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 191 000	22 364 564	20 036 009	810 224	0	0	790 326	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 720 000	105 203 059	94 243 453	3 921 885	0	0	3 828 290	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 842 120 023	2 842 120 023	2 098 256 448	605 494 949	4 360 086 497	0	592 987 789	

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	B
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 104 043 155	2 104 043 155	522 762 682	0	522 762 682
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	522 762 682
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 104 043 155	2 104 043 155	522 762 682	0	522 762 682
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	58 000 000	58 000 000	11 474 560	0	11 357 155
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 795 076
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 000 000	41 000 000	22 598 464	0	16 448 418
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 461 444
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	1 886 258	0	834 674
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 363 457	0	1 363 457
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 363 457	0	1 363 457
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	8 766	0	8 766
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 752
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	102 800 000	102 800 000	37 331 505	0	30 012 470
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 206 843 155	2 206 843 155	560 084 187	0	552 775 152

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	
17	Közzionti, irányító szervi támogatás (B816)	635 276 868	635 276 868	153 889 215	0	153 889 215	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	635 276 868	635 276 868	153 889 215	0	153 889 215	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	635 276 868	635 276 868	153 889 215	0	153 889 215	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 143 349	0	13 013 995	156 651 772	9 757 619	64 206 617	26 991 248	14 438 098	22 157 012	27 797 586	21 541 176	1 000 308
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, nőtiszteletdíj (K1104)	2 985 300	0	0	1 094 817	34 190	277 308	107 698	58 123	73 508	967 512	259 316	3 419
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 287 835	0	0	10 128 335	0	0	0	3 159 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 100	0	0	12 700	0	12 700	0	0	0	0	12 700	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 655 377	0	8 127	804 957	57 896	115 651	54 373	29 344	85 874	283 765	131 401	1 726
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 298 895	0	0	16 028 802	445 563	12 376 390	2 444 811	939 737	1 405 957	4 204 175	1 543 843	6 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	442 008 856	0	13 022 122	184 721 383	10 295 268	76 988 666	29 598 130	18 624 802	23 722 351	33 853 038	23 488 436	1 012 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	990 420	0	576 000	57 645	2 700	18 090	8 505	4 590	285 225	12 015	16 740	270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 049 782	0	0	448 257	20 996	140 671	66 136	35 693	45 141	93 431	130 173	2 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 040 202	0	576 000	505 902	23 696	158 761	74 641	40 283	330 366	105 446	146 913	2 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	444 049 058	0	13 598 122	185 227 285	10 318 964	77 147 427	29 672 771	18 665 085	24 052 717	33 958 484	23 635 349	1 014 811
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 321 293	0	1 798 670	19 547 021	1 812 406	6 750 817	2 961 344	1 685 580	3 234 840	4 013 434	3 382 647	186 248
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 571 620	7 200	0	1 949 007	91 288	611 632	287 558	155 190	196 270	406 233	565 988	9 129
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 627 946	0	0	2 403 133	112 559	754 145	354 561	191 350	242 002	500 887	697 865	11 256
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 199 566	7 200	0	4 352 140	203 847	1 365 777	642 119	346 540	438 272	907 120	1 263 853	20 385
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 753 572	0	438 852	1 433 485	84 142	587 555	211 498	194 142	144 356	869 412	416 282	6 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 410 698	0	1 036	429 413	19 787	467 671	103 841	46 783	42 542	88 051	122 678	1 979
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 164 270	0	439 888	1 862 898	103 929	1 055 226	315 339	240 925	186 898	957 463	538 960	8 694
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 579 739	0	34 959	1 624 268	76 078	972 365	434 409	212 802	163 568	338 548	471 684	7 608
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 870 699	0	623 415	3 314 038	155 224	3 401 046	1 276 476	601 388	333 732	690 748	962 391	15 522
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	845 261	0	11 144	330 998	15 503	162 818	48 836	26 356	33 333	68 991	96 121	1 550
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	17 295 699	0	669 518	5 269 304	246 805	4 536 229	1 759 721	840 546	530 633	1 098 287	1 530 196	24 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegégek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegégek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegégek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	85 200	0	0	26 645	12 648	19 762	3 931	2 122	2 683	5 554	7 738	125
43	Karbantartási, karjavlási szolgáltatások (K334)	3 433 582	0	70 257	1 188 128	33 128	253 954	340 262	357 635	421 224	249 083	410 591	3 313
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 662 237	0	7 023 928	5 039 805	180	1 206	490 265	921	387	801	1 116	18
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 489 329	0	439 080	3 199 710	287 579	1 311 555	624 825	659 519	306 546	3 573 021	920 982	710 258
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 027 815	0	74 809	5 614 047	315 241	2 709 705	1 448 086	734 074	584 142	1 131 417	1 604 601	25 542
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	60 993 862	0	8 277 592	20 337 639	895 581	8 832 411	4 667 090	2 594 817	1 845 615	6 058 163	4 475 224	763 936
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 570 312	1 944	2 043 259	5 781 531	230 096	2 627 339	1 316 067	750 712	547 443	1 173 932	1 352 679	20 628
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	905 000	0	0	386 435	18 100	121 270	57 015	30 770	38 915	80 545	112 220	1 810
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	956 138	0	6 234	476 712	13 896	116 746	52 604	27 408	29 877	100 640	86 158	1 390
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 431 450	1 944	2 049 493	6 644 678	262 092	2 865 355	1 425 686	808 890	616 235	1 355 117	1 551 057	23 828
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	95 789 148	9 144	10 766 973	33 197 355	1 465 449	14 118 769	7 050 234	3 991 172	3 087 020	9 277 863	7 829 094	816 843
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	720 000	0	0	307 440	14 400	96 480	45 360	24 480	30 960	64 080	89 280	1 440
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	704 026	0	0	300 619	14 081	94 339	44 354	23 937	30 273	62 658	87 299	1 408
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 613 938	0	0	689 152	32 279	216 268	101 678	54 874	69 399	143 640	200 128	3 228
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	790 326	0	0	337 469	15 807	105 904	49 791	26 871	33 984	70 339	98 000	1 581
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 828 290	0	0	1 634 680	76 567	512 991	241 183	130 162	164 616	340 717	474 707	7 657
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	592 987 789	9 144	26 163 765	239 606 341	13 673 386	98 530 004	39 925 532	24 471 999	30 539 193	47 590 498	35 321 797	2 025 559
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	592 987 789	9 144	26 163 765	239 606 341	13 673 386	98 530 004	39 925 532	24 471 999	30 539 193	47 590 498	35 321 797	2 025 559

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 587 918	0
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolszolgálat (K1104)	109 409	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közfelkeltési költség-igértetés (K1109)	82 263	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	902 629	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 682 219	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 640	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 184	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 824	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 758 043	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 948 286	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 125	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	360 188	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	652 313	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	367 133	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 917	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	454 050	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	243 450	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	496 719	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	49 611	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	789 780	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 992	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	106 007	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	103 610	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	456 254	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	786 151	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 245 794	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	724 682	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 920	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 473	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	827 075	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 179 232	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	46 080	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 058	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	103 292	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 580	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+204) (K6)	245 010	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 130 571	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	35 130 571	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	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	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	522 762 682	0	0	23 031 738	177 486 150	16 880 922	78 829 581	35 022 874	18 953 488	26 353 888	44 282 932	66 046 823
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	522 762 682	0	0	23 031 738	177 486 150	16 880 922	78 829 581	35 022 874	18 953 488	26 353 888	44 282 932	66 046 823
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	11 357 155	6 813 316	0	7 200	931 099	20 000	1 708 181	63 000	545 340	101 700	259 619	124 000
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	16 448 418	16 448 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgóiml adó (B406)	834 674	834 236	0	0	187	9	59	28	15	19	39	54
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 363 457	0	0	0	582 196	27 269	182 703	85 898	46 358	58 629	121 348	169 069
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 363 457	0	0	0	582 196	27 269	182 703	85 898	46 358	58 629	121 348	169 069
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 766	0	0	0	3 743	175	1 175	552	298	377	780	1 087
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	30 012 470	24 095 970	0	7 200	1 517 225	47 453	1 892 118	149 478	592 011	160 725	381 786	294 210
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	552 775 152	24 095 970	0	23 038 938	179 003 375	16 928 375	80 721 699	35 172 352	19 545 499	26 514 613	44 664 718	66 341 033
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 889 215	0	153 889 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	153 889 215	0	153 889 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	153 889 215	0	153 889 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	706 664 367	24 095 970	153 889 215	23 038 938	179 003 375	16 928 375	80 721 699	35 172 352	19 545 499	26 514 613	44 664 718	66 341 033

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	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)	1 092 587	34 781 699	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 092 587	34 781 699	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	719 700	64 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1	27	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlepek (>=203+204+205) (B4082)	2 727	87 260	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 727	87 260	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18	561	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	722 446	151 848	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 815 033	34 933 547	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 815 033	34 933 547	0	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	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. útlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	35 959 282	558 721 964	1 367 081	
02	01. útlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 921 885	98 165 338	0	
03	01. útlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	106 302 833	329 953 280	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév, január, pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, január, pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, január, pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4	
01	Tárgyév, megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	134 091 582		0
02	Tárgyév, megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	18 900 555		0
03	Tárgyév, december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév, január hónapjában történt meg	0		166 617 940
04	Tárgyév, december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév, január hónapjában történt meg	0		18 900 555

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
	Megnevezés	
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	112 360 577
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	393 920
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	111 966 657
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)	112 154 942
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-592 987 789
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	706 664 367
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/- 363]	2 441 282
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	119 999
21	Feljelkoltatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	119 999
34	Folyósított, megjelöltjezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 039 645
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	224 515 519
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	224 515 519