

1901-1/2025

Adatellenőrző kód: -75-37-5b402c-65-5141-4a76-7474-17-48-4-65-24-6f46-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0006	26
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE

1067 BUDAPEST

EÖTVÖS U. 2.

Szerv számjele

506205	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLET

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

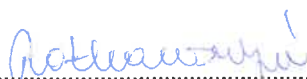
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	06	30

BUDAPEST

2025. év

JÚNIUS

hó 09 nap



a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUHÁRS KERNETTÁ (név)

06-1/322-1253 (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: 2025.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	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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 757 418 864	1 753 398 864		978 360 439	775 038 425	3 205 430 560	0	775 038 425
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	42 856 068		42 856 068	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 400 000	2 400 000		1 600 000	800 000	4 800 000	0	800 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 292 494	21 292 494		15 242 509	6 049 985	0	0	6 049 985
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		8 796 113	8 094 400	0	0	8 094 400
09	Közlékedési költség-gérlés (K1109)	6 000 000	6 000 000		2 658 951	3 341 049	12 000 000	0	3 341 049
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	261 726 454	261 726 454		169 174 833	92 551 621	318 856 916	0	92 551 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 135 697 190	2 134 533 258		1 235 369 943	899 163 315	3 593 469 955	0	899 163 315
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 020 000		1 317 580	2 702 420	0	0	2 702 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	8 000 000		4 315 727	3 684 273	0	0	3 684 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	12 020 000		5 633 307	6 386 693	0	0	6 386 693
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 143 697 190	2 146 553 258		1 241 003 250	905 550 008	3 593 469 955	0	905 550 008
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 102 833	215 102 833		119 315 265	95 787 568	349 229 510	0	95 787 568
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0	0	0	84 438 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	4 871 000
25	ebből: tápjénz hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	1 655 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0	0	4 821 744
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 300 000	36 630 000		488 284	10 723 233	0	0	10 102 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 300 000	14 300 000		1 146 929	10 848 571	0	0	10 770 421
30	Árubeszerzés (K313)	330 000	600 000		354 000	17 700	0	0	17 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 530 000	51 530 000		1 989 213	21 589 504	0	0	20 890 754
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 080 000	57 080 000		15 582 445	11 350 026	57 044 548	0	11 053 860
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	5 280 000		1 112 190	3 722 471	2 862 060	0	3 345 122
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 360 000	62 360 000		16 694 635	15 072 497	59 906 608	0	14 398 982
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 215 000	64 010 223		12 142 285	11 312 769	800 000	0	9 593 970
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 153 000	28 153 000		7 975 415	19 284 276	100	0	18 757 791
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 632 000	5 632 000		1 255 730	2 176 422	6 027 512	0	1 801 377
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	75 000 000	97 795 223		21 373 430	32 773 467	6 827 612	0	30 153 138
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	330 000	342 000		142 000	170 400	700 584	0	170 400
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	14 080 000	19 068 000		6 036 155	9 554 622	27 417 140	0	9 441 456
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 000 000	41 000 000		14 532 916	24 238 428	24 203 288	0	23 078 285
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 000 000	91 000 000		48 778 698	31 588 824	95 378 170	0	29 688 924
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 600 000	77 600 000		34 827 021	42 489 976	149 620 874	0	42 175 606
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0		0	0	0	0	3 678 355

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	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	256 010 000	326 805 223	125 690 220	140 825 717	304 147 668	0	134 707 809	
50	Külföldi kiadások (K341)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 400 000	86 733 710	25 295 241	36 210 156	70 424 031	0	34 750 656	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	4 500 000	0	1 978 000	0	0	1 978 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 021 000	208 348	1 176 503	0	0	1 161 612	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 100 000	93 254 710	25 503 589	39 364 659	70 424 031	0	37 890 268	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	463 600 000	534 549 933	169 877 657	216 852 377	434 478 307	0	207 887 813	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	591 000	5 141 164	0	5 141 164	0	0	5 141 164	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 252 000	4 252 000	0	1 166 810	0	0	1 111 810	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 686 000	73 445 331	0	22 765 436	0	0	5 848 176	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 191 000	22 364 564	0	7 819 897	0	0	3 237 387	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 720 000	105 203 059	0	36 893 307	0	0	15 338 537	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 842 120 023	3 001 409 083	1 530 196 172	1 255 083 260	4 377 177 772	0	1 224 563 926	

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)	2 104 043 155	2 146 043 155	1 098 346 016	0	1 098 346 016	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 098 346 016	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 104 043 155	2 146 043 155	1 098 346 016	0	1 098 346 016	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	58 000 000	58 000 000	29 981 226	0	29 877 205	
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 491 433	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 000 000	41 000 173	33 418 173	0	29 883 068	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 697 918	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	2 953 793	0	2 259 730	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	4 226 061	0	4 226 061	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4 226 061	0	4 226 061	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	8 777	0	8 777	
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 752	
217	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	25	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	102 800 000	102 800 000	70 588 030	0	66 254 841	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 206 843 155	2 248 843 155	1 168 934 046	0	1 164 600 857	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6.	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	114 432 992	114 432 992	0		114 432 992
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	114 432 992	114 432 992	0		114 432 992
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	635 276 868	638 132 936	310 634 498	0		310 634 498
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	635 276 868	752 565 928	425 067 490	0		425 067 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	635 276 868	752 565 928	425 067 490	0		425 067 490

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 Képzőköto diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	775 038 425	0	72 044 902	274 265 845	20 273 703	128 257 621	53 894 343	28 233 306	45 119 231	57 062 694	42 808 560	1 742 016
03	Céltuttadás, projektprémium (K1103)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, túlszolgálat (K1104)	6 049 985	0	83 821	1 931 042	64 747	665 719	203 954	110 071	139 207	2 010 335	496 109	6 474
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)	8 094 400	0	226 500	2 999 044	367 440	1 322 348	462 936	263 148	432 996	703 608	694 828	9 744
09	Közeledési költségénítés (K1109)	3 341 049	0	8 127	1 582 210	132 921	237 164	111 501	60 175	173 628	593 583	268 226	3 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	92 551 621	0	146 573	41 257 525	778 901	25 615 109	4 927 054	3 280 481	3 180 854	8 324 947	3 503 872	17 256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	899 163 315	0	72 509 923	332 164 001	21 617 712	156 097 961	59 599 788	35 106 681	49 045 916	69 495 167	47 771 595	1 779 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	2 702 420	0	1 776 000	57 645	2 700	18 090	8 505	4 590	797 225	12 015	16 740	270
18	Egyéb külső személyi juttatásait (K123)	3 684 273	0	0	1 573 184	73 685	493 692	232 109	125 266	158 424	327 901	456 850	7 369
19	Külső személyi juttatásait (=16+17+18) (K12)	6 386 693	0	1 776 000	1 630 829	76 385	511 782	240 614	129 856	955 649	339 916	473 590	7 639
20	Személyi juttatásait (=15+19) (K1)	905 550 008	0	74 285 923	333 794 830	21 694 097	156 609 743	59 840 402	35 236 537	50 001 565	69 835 083	48 245 185	1 786 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 787 568	0	3 666 733	37 697 600	3 378 079	13 190 139	5 825 563	2 881 374	6 247 991	8 240 862	6 635 614	291 969
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 102 633	7 200	0	4 310 750	201 909	1 352 788	636 012	343 244	434 104	898 493	1 251 833	20 191
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 770 421	0	0	4 598 970	215 409	1 443 237	678 538	366 194	463 129	958 567	1 335 533	21 541
30	Árubeszerzés (K313)	17 700	0	0	7 558	354	2 372	1 115	602	761	1 575	2 195	35
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 890 754	7 200	0	8 917 278	417 672	2 798 397	1 315 665	710 040	897 994	1 858 635	2 589 561	41 767
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 053 860	0	1 080 706	2 885 599	152 157	1 249 807	425 744	389 767	324 587	2 940 022	837 974	13 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 345 122	0	4 517	1 079 170	49 205	1 008 347	241 604	110 736	105 789	218 959	305 068	4 920
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 398 982	0	1 085 223	3 964 769	201 362	2 258 154	667 348	500 503	430 376	3 158 981	1 143 042	18 436
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 593 970	0	140 671	3 350 992	156 955	2 176 454	830 891	411 029	337 454	698 451	973 121	15 695
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 757 791	0	973 019	5 263 945	246 554	5 385 499	1 983 064	936 176	530 092	1 097 170	1 528 640	24 655
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 801 377	0	28 764	702 126	32 886	348 629	103 592	55 907	70 706	146 346	203 896	3 288
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	30 153 138	0	1 142 454	9 317 063	436 395	7 910 582	2 917 547	1 403 112	938 252	1 941 967	2 705 657	43 638

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 Képalpító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	170 400	0	0	53 290	25 296	39 524	7 862	4 244	5 366	11 108	15 476	250
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 441 456	0	137 156	2 699 181	86 936	1 521 139	745 198	782 904	1 640 982	756 864	784 206	8 694
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 078 285	0	12 132 273	9 750 175	16 457	2 324	1 057 829	10 608	746	1 544	2 151	35
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 698 924	0	3 928 760	6 598 226	563 013	2 366 113	1 204 192	1 063 307	640 729	8 680 467	1 884 673	1 805 802
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 175 606	0	209 316	15 576 735	818 494	7 602 881	4 290 483	2 139 050	1 624 722	3 168 023	4 455 822	74 815
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	134 707 809	0	17 549 959	43 994 670	1 946 591	19 442 563	10 223 111	5 403 225	4 850 797	14 559 973	9 847 985	1 933 234
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 750 656	1 944	3 536 372	12 180 882	484 292	5 637 416	2 813 529	1 504 062	1 383 444	2 785 279	2 847 798	45 456
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 978 000	0	0	844 606	39 560	265 052	124 614	67 252	85 054	176 042	245 272	3 956
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 161 612	0	9 975	610 920	15 498	142 171	62 502	32 212	33 321	107 770	96 090	1 550
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 890 288	1 944	3 546 347	13 636 408	539 350	6 044 639	3 000 645	1 603 526	1 501 819	3 069 091	3 189 160	50 962
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	207 887 813	9 144	22 181 529	70 513 125	3 104 975	30 543 753	15 206 769	8 217 294	7 680 986	22 646 680	16 769 748	2 044 399
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 141 164	0	0	764 827	35 823	240 016	112 843	60 900	77 020	3 509 414	222 104	3 582
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 111 810	0	0	454 759	21 301	142 711	67 096	36 210	43 795	141 586	132 061	2 130
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 848 176	0	0	2 136 357	100 064	670 427	315 200	170 108	215 135	1 290 282	620 394	10 006
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 237 387	0	0	893 327	41 842	280 342	131 803	71 132	89 961	1 331 483	259 420	4 184
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 338 537	0	0	4 249 270	199 030	1 333 496	626 942	338 350	427 911	6 272 765	1 233 979	19 902
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 224 563 926	9 144	100 134 185	446 254 825	28 376 181	201 677 131	81 499 676	46 673 555	64 358 453	106 995 390	72 884 526	4 142 939
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 224 563 926	9 144	100 134 185	446 254 825	28 376 181	201 677 131	81 499 676	46 673 555	64 358 453	106 995 390	72 884 526	4 142 939

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Ferrőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 336 204	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	338 506	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 808	0	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	169 974	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 519 049	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 975 541	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 640	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	235 793	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	244 433	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 219 974	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 731 644	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	646 109	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	689 303	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 133	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 336 545	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	753 981	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	216 807	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	970 788	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	502 257	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	788 977	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	105 237	0	0
39	Közműszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	1 396 471	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	7 984	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	278 196	0	0
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	104 143	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	953 642	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 215 265	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 955 701	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 530 182	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	126 592	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 603	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 706 377	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 969 411	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	114 635	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 161	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 203	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 893	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	636 892	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	71 557 921	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	71 557 921	0	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 Képalloító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 098 346 016	0	0	50 233 650	398 927 603	35 364 035	158 227 778	69 379 359	37 428 226	53 064 623	90 296 927	138 227 888
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 098 346 016	0	0	50 233 650	398 927 603	35 364 035	158 227 778	69 379 359	37 428 226	53 064 623	90 296 927	138 227 888
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	29 877 205	13 537 033	0	293 776	1 527 327	20 000	3 227 803	63 000	1 112 930	197 200	401 022	132 114
186	Követített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	29 883 068	29 793 119	0	89 949	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 259 730	2 206 724	0	52 568	187	9	59	28	15	19	39	54
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 226 061	0	0	0	1 804 528	84 521	566 292	266 242	143 687	181 721	376 120	524 032
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 226 061	0	0	0	1 804 528	84 521	566 292	266 242	143 687	181 721	376 120	524 032
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 777	0	0	0	3 748	175	1 177	552	298	377	780	1 087
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	66 254 841	45 536 876	0	436 293	3 335 790	104 705	3 795 331	329 822	1 256 930	379 317	777 961	657 287
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 164 600 857	45 536 876	0	50 669 943	402 263 393	35 468 740	162 023 109	69 709 181	38 685 156	53 443 940	91 074 888	138 885 175
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 432 992	0	114 432 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	114 432 992	0	114 432 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	310 634 498	0	310 634 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Befizetési finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B811)	425 067 490	0	425 067 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	425 067 490	0	425 067 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 589 668 347	45 536 876	425 067 490	50 669 943	402 263 393	35 468 740	162 023 109	69 709 181	38 685 156	53 443 940	91 074 888	138 885 175

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egységügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egységügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 146 564	66 049 363	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 146 564	66 049 363	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	9 301 000	64 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1	27	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegli bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8 452	270 466	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8 452	270 466	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18	565	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 309 471	335 058	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	10 456 035	66 384 421	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	10 456 035	66 384 421	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állomány a tárgyév végeig 4	Váható állomány a tárgyév végén 5	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 6	
01	02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	66 353 192	558 721 964	1 367 081	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 893 307	98 165 338	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	213 697 874	329 953 280	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	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összességével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	134 091 582		0
02	Tárgyévét 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 összességével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		166 617 940
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		18 900 555

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		112 360 577
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		383 920
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)		243 590 161
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 224 563 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 589 668 347
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-114 432 992
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		2 934 647
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-33 334
21	Fogajkozottatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-33 334
34	Folyósított, megjelöltezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		4 179 955
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		355 950 738
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		355 950 738