

2830-1/2025.

Adatellenőrző kód: -5f-2378-44-6c66-7a23-72-78-281018-9-4655-308-6a-59

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

ÉOTVOS 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:

BUDAPESTI FŐVÁROSI VI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT

KÉPNISELŐ TESTÜLETE

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	09	30

BUDAPEST

2025. év OKTÓBER hó 16. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JÓHÁSZ KENYIETTÁ (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 évről évre esedékes végjellel	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre esedékes végjellel	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7			10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 757 418 864	1 743 083 821	563 777 857	1 179 305 964	3 205 430 560	0	1 179 305 964	
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	53 021 111	0	53 021 111	0	0	53 021 111	
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, utóóra, túlszolgálat (K1104)	21 292 494	21 292 494	10 420 279	10 872 215	0	0	10 872 215	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 968 865	29 968 865	14 526 830	15 442 035	52 382 479	0	15 442 035	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 890 513	16 890 513	8 785 613	8 104 900	0	0	8 104 900	
09	Köztisztviselési költség-gérfizetés (K1109)	6 000 000	6 000 000	1 101 783	4 898 217	12 000 000	0	4 898 217	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	261 726 454	261 726 454	98 933 433	162 793 021	318 856 916	0	162 793 021	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 135 697 190	2 134 533 258	699 145 795	1 435 387 463	3 593 469 955	0	1 435 387 463	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 500 420	0	4 500 420	0	0	4 500 420	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	7 519 580	500 620	7 018 960	0	0	7 018 960	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	12 020 000	500 620	11 519 380	0	0	11 519 380	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 143 697 190	2 146 553 258	699 646 415	1 446 906 843	3 593 469 955	0	1 446 906 843	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 102 833	215 102 833	69 604 510	145 498 323	349 729 510	0	145 498 323	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 553 163	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 077 000	
25	ebből: téli pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 454 318	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 413 842	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 900 000	33 630 000	377 804	18 168 491	0	0	16 461 888	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 300 000	17 300 000	535 793	16 212 192	0	0	14 875 394	
30	Árubeszerzés (K313)	330 000	600 000	70 800	17 700	0	0	17 700	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 530 000	51 530 000	984 397	34 398 383	0	0	31 354 962	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 080 000	55 580 000	9 029 833	16 982 646	57 722 692	0	16 686 480	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 280 000	6 780 000	896 561	5 319 448	2 223 300	0	5 021 525	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 360 000	62 360 000	9 926 394	22 302 094	59 945 992	0	21 708 005	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 215 000	64 010 223	7 285 371	17 731 686	800 000	0	15 498 128	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 153 000	28 153 000	2 290 428	23 401 906	100	0	23 098 272	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 632 000	5 632 000	753 125	3 389 571	6 027 512	0	3 051 921	
39	Közműszemélyi díjak (=35+...+38) (K331)	75 000 000	97 795 223	10 328 924	44 523 163	6 827 612	0	41 648 321	
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	330 000	342 000	85 200	255 600	700 584	0	255 600	
43	Közbiztonsági, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 080 000	20 040 000	4 025 828	15 832 099	27 417 140	0	12 731 034	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 000 000	41 000 000	6 481 897	33 571 054	24 203 288	0	31 553 325	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 000 000	88 528 000	20 057 891	62 630 854	101 228 168	0	60 119 354	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 600 000	79 100 000	12 928 357	65 857 002	149 620 874	0	60 400 883	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 678 355	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	256 010 000	326 805 223	53 908 097	222 669 772	309 997 666	0	206 706 527	
50	Küldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	547 842	0	0	547 842	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	547 842	0	0	547 842	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 400 000	86 733 710	12 108 028	54 250 679	70 794 979	0	50 142 082	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	4 500 000	0	2 997 000	0	0	2 997 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 021 000	87 983	1 419 471	0	0	1 401 509	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 100 000	93 254 710	12 196 021	58 667 150	70 794 979	0	54 540 601	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	463 600 000	534 549 933	77 014 909	338 585 241	440 738 637	0	314 859 957	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	591 000	5 231 164	0	5 231 164	0	0	5 231 164	
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 252 000	4 162 000	0	2 717 766	0	0	2 717 766	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 686 000	72 984 331	3 997 745	24 088 210	0	0	24 088 210	
204	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 191 000	22 240 094	1 079 391	8 620 106	0	0	8 620 106	
205	Bevételek (=195+196+199+200+202+204) (K6)	19 720 000	104 617 589	5 077 136	40 657 246	0	0	40 657 246	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	461 000	0	461 000	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	124 470	0	124 470	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	585 470	0	585 470	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+205+210+272) (K1-K8)	2 842 120 023	3 001 409 083	851 342 970	1 972 233 123	4 383 438 102	0	1 947 922 369	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Beregtető előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 104 043 155	2 146 043 155	1 635 140 981	0	1 635 140 981	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 635 140 981	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 104 043 155	2 146 043 155	1 635 140 981	0	1 635 140 981	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	58 000 000	58 000 000	45 668 631	0	45 433 663	
184	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 096 360	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 000 000	41 000 000	42 788 607	0	40 103 383	
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	15 785 339	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	3 400 159	0	3 255 265	
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	7 292 566	0	7 292 566	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	7 292 566	0	7 292 566	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	692 415	0	692 415	
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személynységi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	692 384	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	31	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+196+197+206+213+214+215) (B4)	102 800 000	102 800 000	99 842 378	0	96 777 292	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	425 450	0	425 450	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	425 450	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	425 450	0	425 450	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 206 843 155	2 248 843 155	1 735 408 809	0	1 732 343 723	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben 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 szervi támogatás (B816)	635 276 868	638 132 936	515 820 118	0		515 820 118
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	635 276 868	752 565 928	630 253 110	0		630 253 110
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	635 276 868	752 565 928	630 253 110	0		630 253 110

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 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 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 179 305 964	0	85 723 415	435 934 425	33 019 828	194 899 069	81 901 298	42 547 427	69 702 726	88 635 051	65 235 984	2 488 853
02	Normatív jutalmak (K1102)	53 021 111	0	0	21 207 874	1 874 022	8 410 949	2 920 670	1 740 838	4 446 648	4 571 899	4 108 938	72 402
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 872 215	0	163 198	3 509 874	169 305	2 207 987	335 121	180 859	228 733	2 725 614	800 623	10 638
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 442 035	0	0	11 762 136	18 164	121 699	57 217	3 190 379	39 053	80 830	112 617	1 816
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	8 104 900	0	226 500	3 003 527	367 650	1 323 755	463 597	263 505	433 447	704 542	696 130	9 765
09	Költségtérítési költségérítés (K1109)	4 898 217	0	8 127	2 259 277	200 555	363 605	170 947	92 257	262 965	866 729	409 614	5 427
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	162 793 021	0	146 573	76 422 609	1 129 843	42 644 338	8 277 316	6 927 527	5 260 982	13 921 598	6 063 649	29 446
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	1 435 387 463	0	86 267 813	554 249 722	36 779 367	249 971 402	94 126 166	54 942 792	80 374 554	112 306 263	77 427 555	2 618 347
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutadások (K122)	4 500 420	0	3 182 000	143 045	6 700	44 890	21 105	11 390	997 825	29 815	41 540	670
18	Egyéb külső személyi jutadások (K123)	7 018 960	0	0	2 997 095	140 379	940 539	442 194	238 645	301 815	624 688	870 351	14 039
19	Külső személyi jutadások (=16+17+18) (K12)	11 519 380	0	3 182 000	3 140 140	147 079	985 429	463 299	250 035	1 299 640	654 503	911 891	14 709
20	Személyi jutadások (=15+19) (K1)	1 446 906 843	0	89 449 813	557 389 862	36 926 446	250 956 831	94 589 465	55 192 827	81 674 194	112 960 766	78 339 446	2 633 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 498 323	0	5 484 978	56 810 775	5 401 622	18 846 875	8 962 404	4 243 755	9 841 145	13 120 481	10 292 573	405 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 461 888	7 200	0	7 026 151	329 094	2 204 928	1 036 645	559 458	707 552	1 464 467	2 040 381	32 909
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 875 394	0	0	6 351 794	297 508	1 993 304	937 152	505 763	639 643	1 323 910	1 844 549	29 751
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)	31 354 982	7 200	0	13 385 503	626 956	4 200 604	1 974 912	1 065 823	1 347 956	2 789 952	3 887 125	62 695
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 686 480	0	1 638 226	4 584 057	277 462	2 019 302	669 255	521 185	490 793	4 010 974	1 317 264	21 246
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 021 525	0	7 319	1 618 012	73 426	1 514 659	364 030	166 085	157 866	326 746	455 243	7 343
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 708 005	0	1 645 545	6 202 069	350 888	3 533 961	1 033 285	687 270	648 659	4 337 720	1 772 507	28 589
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 498 128	0	411 971	5 383 480	252 154	3 472 416	1 281 126	637 307	542 131	1 122 085	1 563 352	25 214
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 098 272	0	1 316 314	6 536 241	306 147	6 451 183	2 416 589	1 142 828	658 216	1 362 356	1 898 113	30 615

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Haziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfelkötő diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	3 051 921	0	60 365	1 152 335	53 972	654 501	170 016	91 756	116 044	240 184	334 635	5 397
39	Közüzemii díjak (=35+...+38) (K331)	41 648 321	0	1 788 650	13 072 056	612 273	10 578 100	3 867 731	1 871 891	1 316 391	2 724 625	3 796 100	61 226
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	255 600	0	0	79 935	37 944	59 286	11 793	6 366	8 049	16 662	23 214	375
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 731 034	0	137 255	3 586 304	97 457	1 696 129	920 839	954 222	2 410 602	1 180 681	1 413 936	21 746
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 553 325	0	16 126 633	13 724 041	16 457	2 324	1 511 815	51 956	746	1 544	2 151	35
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 119 354	0	16 448 740	12 025 043	957 981	4 187 199	1 991 591	1 490 883	1 178 160	13 920 945	3 434 475	2 730 799
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 400 893	0	690 228	22 060 400	1 162 569	10 750 584	6 082 035	3 039 460	2 334 783	4 515 662	6 499 088	106 811
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	206 708 527	0	35 191 506	64 547 779	2 884 081	27 273 622	14 385 804	7 414 778	7 248 731	22 360 119	15 168 964	2 920 992
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	547 842	0	0	233 928	10 957	73 411	34 514	18 626	23 557	48 758	67 932	1 096
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	547 842	0	0	233 928	10 957	73 411	34 514	18 626	23 557	48 758	67 932	1 096
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartásműveleti kiadások (K351)	50 142 092	1 944	4 726 149	17 786 789	805 014	8 047 449	3 976 834	2 057 272	2 058 034	4 039 417	4 328 191	67 174
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 997 000	0	0	1 279 719	59 940	401 598	188 811	101 898	128 871	266 733	371 628	5 994
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 401 509	0	14 770	637 710	16 753	158 163	69 799	35 779	36 018	273 354	103 870	1 675
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 540 601	1 944	4 740 919	19 704 218	881 707	8 607 210	4 235 444	2 194 949	2 222 923	4 579 504	4 803 689	74 843
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 859 957	9 144	41 577 970	104 073 497	4 755 189	43 688 808	21 663 959	11 381 446	11 491 826	34 116 053	25 700 217	3 088 215
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 231 164	0	0	803 257	37 623	252 076	118 513	63 960	80 890	3 517 424	233 264	3 762
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 717 766	0	0	1 140 503	53 420	357 910	168 272	90 813	114 851	284 516	331 199	5 342
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 088 210	0	0	9 894 592	463 447	3 175 960	1 459 858	787 860	996 410	2 907 338	2 873 370	46 344
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartásműveleti kiadások (K67)	8 620 106	0	0	3 183 577	149 114	1 018 196	469 709	253 494	320 596	1 808 842	924 504	14 912
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 657 246	0	0	15 021 929	703 604	4 804 142	2 216 352	1 196 127	1 512 747	8 518 120	4 362 337	70 360
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 947 922 369	9 144	136 512 761	733 296 063	47 786 861	318 296 656	127 432 180	72 014 155	104 519 912	168 715 420	118 694 573	6 197 544
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 947 922 369	9 144	136 512 761	733 296 063	47 786 861	318 296 656	127 432 180	72 014 155	104 519 912	168 715 420	118 694 573	6 197 544

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Felsőszöveg megkezdése, járványügyi ellátás.	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 217 888	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 666 871	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	540 263	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	58 124	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	612 482	0	0
09	Közlétkedési költség-gérítés (K1109)	258 714	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 969 140	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 323 482	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	449 215	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	470 655	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 794 137	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 087 802	0	0
28	Stagnál anyagi beszerzése (K311)	1 053 103	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	952 020	0	0
30	Ánbeszerzés (K313)	1 133	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 006 256	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 716	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 796	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 467 512	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	806 892	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	979 670	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	172 716	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 959 278	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 976	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	311 863	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	115 623	0	0
46	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 753 538	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 159 273	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 311 551	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	35 063	0	0
52	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	35 063	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	2 247 825	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	191 808	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 618	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 493 251	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 313 633	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 395	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 940	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 483 031	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fenntartó megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	477 162	0	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	2 251 528	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	114 447 100	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	114 447 100	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat 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 szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 635 140 981	0	0	84 944 325	602 344 202	53 650 552	229 637 593	101 109 012	54 509 212	79 907 312	129 964 303	199 332 636
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 635 140 981	0	0	84 944 325	602 344 202	53 650 552	229 637 593	101 109 012	54 509 212	79 907 312	129 964 303	199 332 636
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	45 433 663	20 349 780	0	368 276	1 972 715	20 000	4 299 039	63 000	1 480 390	454 300	544 649	132 114
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	40 103 383	40 037 431	0	65 952	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 255 265	3 203 525	0	51 302	187	9	59	28	15	19	39	54
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=203+204+205) (B4082)	7 292 566	0	0	0	3 113 926	145 851	977 204	459 432	247 948	313 581	649 039	904 279
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=198+202) (B408)	7 292 566	0	0	0	3 113 926	145 851	977 204	459 432	247 948	313 581	649 039	904 279
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	692 415	0	0	86 267	601 115	175	1 178	552	298	377	780	1 088
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	96 777 292	63 590 736	0	571 797	5 687 943	166 035	5 277 480	523 012	1 728 651	768 277	1 194 507	1 037 535
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	425 450	0	0	0	181 667	8 509	57 010	26 803	14 465	18 294	37 865	52 756
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	425 450	0	0	0	181 667	8 509	57 010	26 803	14 465	18 294	37 865	52 756
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 732 343 723	63 590 736	0	85 516 122	608 213 812	53 825 096	234 972 083	101 658 827	56 252 328	80 693 883	131 196 675	200 422 927
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	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	Kárponti, irányító szervi támogatás (B816)	515 820 118	0	515 820 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	630 253 110	0	630 253 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	630 253 110	0	630 253 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 362 596 833	63 590 736	630 253 110	85 516 122	608 213 812	53 825 096	234 972 083	101 658 827	56 252 328	80 693 883	131 196 675	200 422 927

06/A - Feljesztett bevételek kormányzati funkcionként				074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés								
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)			1 195 495			98 546 339		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)			1 195 495			98 546 339		0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)			15 685 400			64 000		0
186	Közvetített szolgáltatások értéke (>=187) (B403)			0			0		0
196	Kiszámlázott általános forgóalmi adó (B406)			1			27		0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)			14 585			466 721		0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)			14 585			466 721		0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)			18			567		0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)			15 700 004			531 315		0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)			851			27 230		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)			851			27 230		0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)			16 896 350			99 104 884		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)			16 896 350			99 104 884		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. üdrep 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)		91 857 397	558 721 964	800 000	
02	01. üdrep 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		41 242 716	98 165 338	0	
03	01. üdrep 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		334 168 770	445 558 359	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás-önkormányzati adrendszereiben - Tájelekeztető adatok - 2. táblázat									
#		Működés			Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés				
1		2			3			4	
01		Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együttesen), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg			134 091 582			0	
02		Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, 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 összegevel együttesen), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt meg			0			166 617 940	
04		Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt meg			0			18 900 555	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölésével) Ft-ban
1				
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)			290 848 558
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-1 947 922 369
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			2 362 596 833
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-114 432 992
12	Azonosítás alatt álló tételek forrjalma [+/-363]			9 771 468
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forrjalma [+/-36413]			14 327
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forrjalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			525 339
20	Így bevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forrjalma [+/-36514]			78 673
21	Felhalmozottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forrjalma [+/-36515]			446 666
34	Folyósított, megelőlegezett ánsadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forrjalma [+/-3657]			-918 220
53	C. 32-33. számlák szerinti tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			403 209 135
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			403 209 135