

Adatellenőrző kód: -2c425d-255f77424779-3c1b231b73-67523f-2d-19-19

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="849180"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI SZENT KRISTÓF SZAKRENDELŐ

1117 Budapest Fehérvári út 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 181 726 734	4 181 726 734	3 236 092 055	945 634 679	12 545 180 202	0	945 634 679
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 700 000	14 700 000	14 700 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 557 487	21 557 487	20 795 415	762 072	0	0	762 072
05	Végkielégítés (K1105)	37 671 024	37 671 024	37 671 024	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	61 012 143	61 012 143	61 012 143	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 287 599	14 287 599	12 426 530	1 861 069	0	0	1 861 069
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 400 000	4 400 000	4 040 000	360 000	0	0	360 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	450 000	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 338 879	74 338 879	0	74 338 879	0	0	74 338 879
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 412 008 866	4 412 008 866	3 389 002 167	1 023 006 699	12 545 180 202	0	1 022 956 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 991 600	14 991 600	13 465 032	1 526 568	0	0	1 526 568
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 921 018	3 921 018	3 481 415	439 603	0	0	439 603
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 912 618	18 912 618	16 946 447	1 966 171	0	0	1 966 171
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 430 921 484</b>	<b>4 430 921 484</b>	<b>3 405 948 614</b>	<b>1 024 972 870</b>	<b>12 545 180 202</b>	<b>0</b>	<b>1 024 922 870</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>364 511 000</b>	<b>364 511 000</b>	<b>275 931 518</b>	<b>88 579 482</b>	<b>1 093 533 000</b>	<b>0</b>	<b>88 579 482</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 513 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 336 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	681 577
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	48 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 000 000	53 000 000	6 554 408	13 483 060	0	0	11 345 386
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	26 000 000	7 274 231	6 224 470	0	0	6 045 852
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 000 000	79 000 000	13 828 639	19 707 530	0	0	17 391 238
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 185 000	36 185 000	26 281 490	9 903 510	0	0	7 837 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 815 000	14 815 000	7 618 840	1 396 384	0	0	1 396 384
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 000 000	51 000 000	33 900 330	11 299 894	0	0	9 234 053
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	96 245 000	96 245 000	77 822 163	18 422 837	288 735 000	0	18 422 837
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 150 000	3 150 000	1 361 392	1 788 608	9 450 000	0	1 788 608
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	128 000 000	128 000 000	27 775 837	12 864 247	384 000 000	0	9 515 081
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 800 000	1 800 000	324 423	1 475 577	5 400 000	0	1 475 577
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	229 195 000	229 195 000	107 283 815	34 551 269	687 585 000	0	31 202 103
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	25 200 000	25 200 000	12 756 114	5 051 285	0	0	4 592 688
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 500 000	69 500 000	15 716 835	12 338 515	0	0	10 854 636
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	141 906 704	141 906 704	114 050 247	27 856 457	0	0	27 856 457

**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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	622 800 000	622 800 000	113 223 815	186 885 439	0	0	117 144 296
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	113 460 000	113 460 000	38 821 471	31 009 316	0	0	24 446 895
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 202 061 704	1 202 061 704	401 852 297	297 692 281	687 585 000	0	216 097 075
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 989 900	129 989 900	89 363 269	28 120 229	185 647 950	0	28 065 605
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 351 000	25 351 000	0	4 332 000	0	0	4 332 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	5 000	172 070	0	0	172 070
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 340 900	156 340 900	89 368 269	32 624 299	185 647 950	0	32 569 675
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 488 402 604</b>	<b>1 488 402 604</b>	<b>538 949 535</b>	<b>361 324 004</b>	<b>873 232 950</b>	<b>0</b>	<b>275 292 041</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 000 000	0	682 578	0	0	682 578
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	523 261 754	523 261 754	0	68 292 455	0	0	67 891 360
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 820 674	141 820 674	0	18 623 259	0	0	18 514 963
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>667 082 428</b>	<b>667 082 428</b>	<b>0</b>	<b>87 598 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 088 901</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>6 950 917 516</b>	<b>6 950 917 516</b>	<b>4 220 829 667</b>	<b>1 562 474 648</b>	<b>14 511 946 152</b>	<b>0</b>	<b>1 475 883 294</b>

## 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 341 000 000	5 341 000 000	1 190 591 481	0	1 190 591 481
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 190 591 481
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 341 000 000</b>	<b>5 341 000 000</b>	<b>1 190 591 481</b>	<b>0</b>	<b>1 190 591 481</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	664 542 428	664 542 428	1 039 799 036	0	1 039 799 036
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 039 799 036
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>664 542 428</b>	<b>664 542 428</b>	<b>1 039 799 036</b>	<b>0</b>	<b>1 039 799 036</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	178 994 908	178 994 908	27 509 535	0	26 144 429
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	141 906 704	141 906 704	35 431 499	0	33 025 808
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 800 000	22 800 000	6 364 422	0	5 818 774
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	24 000 000	24 000 000	14 794 061	0	14 794 061
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	24 000 000	24 000 000	14 794 061	0	14 794 061
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 857 829	0	1 857 829
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>367 701 612</b>	<b>367 701 612</b>	<b>85 957 346</b>	<b>0</b>	<b>81 640 901</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	48 031	0	40 157
228	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	185 063 598	0	185 063 598
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 111 629</b>	<b>0</b>	<b>185 103 755</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 373 244 040</b>	<b>6 373 244 040</b>	<b>2 501 459 492</b>	<b>0</b>	<b>2 497 135 173</b>

### 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	577 673 476	577 673 476	31 476 173	0	31 476 173
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	577 673 476	577 673 476	31 476 173	0	31 476 173
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>577 673 476</b>	<b>577 673 476</b>	<b>31 476 173</b>	<b>0</b>	<b>31 476 173</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072230 Járóbetegkegyógyító gondozása	072240 Járóbetegkegyógyító ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	945 634 679	0	0	0	0	941 560 304	0	0	486 175	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	762 072	0	0	0	0	174 161	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 861 069	0	0	0	0	1 554 493	23 582	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 338 879	0	0	0	0	72 940 653	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 022 956 699	0	0	0	0	1 016 589 611	23 582	0	486 175	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 526 568	0	0	0	0	1 443 084	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	439 603	0	0	0	0	439 603	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 966 171	0	0	0	0	1 882 687	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 024 922 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 472 298</b>	<b>23 582</b>	<b>0</b>	<b>486 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>88 579 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 579 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 345 386	0	0	0	0	11 001 328	153 636	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 045 852	0	0	201 741	0	5 694 196	84 230	0	2 480	0	0	31 994
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 391 238	0	0	201 741	0	16 695 524	237 866	0	2 480	0	0	31 994
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 837 669	1 269 398	0	786 931	4 365	4 686 946	321 048	0	17 492	0	0	700 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 396 384	0	0	20 628	0	1 213 392	44 599	0	4 460	0	4 460	15 610
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 234 053	1 269 398	0	807 559	4 365	5 900 338	365 647	0	21 952	0	4 460	715 610
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 422 837	264 475	0	331 138	7 925	14 058 113	1 378 826	22 020	39 574	26 915	141 747	532 383
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 788 608	0	0	48 791	0	3 078	1 736 739	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 515 081	87 226	0	144 865	3 700	7 982 644	543 931	0	74 952	0	81 029	307 093
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 475 577	158 587	0	24 495	5 168	932 996	217 265	3 873	19 680	2 194	7 746	23 485
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	31 202 103	510 288	0	549 289	16 793	22 976 831	3 876 761	25 893	134 206	29 109	230 522	862 961
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 592 688	30 006	0	200 063	1 474	1 916 470	51 906	1 106	55 116	1 990	2 120	2 282 992



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072240 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 854 636	339 980	0	4 162 480	0	3 997 837	1 043 999	0	364 100	63 360	0	882 880
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 856 457	8 877 363	0	6 868 450	14 106	8 534 969	9 623	0	1 240 078	0	2 137	2 138
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 144 296	0	0	0	35 245 210	7 392 739	0	0	0	0	64 222 947	9 697 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 446 895	6 559 773	0	466 394	38 332	15 035 442	619 059	19 339	509 042	20 887	80 084	440 283
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 097 075	16 317 410	0	12 246 676	35 315 915	59 854 288	5 601 348	46 338	2 302 542	115 346	64 537 810	14 168 804
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 065 605	3 397 373	0	3 390 411	18 048	16 606 075	1 491 590	12 220	417 495	31 248	55 746	1 272 161
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 332 000	0	0	0	0	4 332 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	172 070	0	0	0	0	172 070	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 569 675	3 397 373	0	3 390 411	18 048	21 110 145	1 491 590	12 220	417 495	31 248	55 746	1 272 161
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>275 292 041</b>	<b>20 984 181</b>	<b>0</b>	<b>16 646 387</b>	<b>35 338 328</b>	<b>103 560 295</b>	<b>7 696 451</b>	<b>58 558</b>	<b>2 744 469</b>	<b>146 594</b>	<b>64 598 016</b>	<b>16 188 569</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	682 578	0	0	0	0	682 578	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 891 360	66 797 015	0	0	0	1 094 345	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 514 963	18 035 194	0	0	0	479 769	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>87 088 901</b>	<b>84 832 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 475 883 294	105 816 390	0	16 646 387	35 338 328	1 212 868 767	7 720 033	58 558	3 230 644	146 594	64 598 016	16 188 569
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 475 883 294</b>	<b>105 816 390</b>	<b>0</b>	<b>16 646 387</b>	<b>35 338 328</b>	<b>1 212 868 767</b>	<b>7 720 033</b>	<b>58 558</b>	<b>3 230 644</b>	<b>146 594</b>	<b>64 598 016</b>	<b>16 188 569</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	3 588 200	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	587 911	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	282 994	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1 398 226	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 269 131	3 588 200	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	83 484	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	83 484	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 269 131</b>	<b>3 671 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 071	12 351	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	23 061	0	8 150	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	178 071	35 412	0	8 150	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	51 489	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 920	4 460	71 359	8 496	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 920	4 460	122 848	8 496	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	714 249	37 588	0	867 884	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	272 093	17 548	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 711	1 941	0	22 436	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 042 053	57 077	0	890 320	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 630	552	0	30 263	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 275	0	2 303 318	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	256 000	243 970	85 880	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	404 727	13 134	97 600	102 799	40 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 469 685	326 763	2 644 888	1 109 262	40 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 034	23 186	710 664	254 354	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	385 034	23 186	710 664	254 354	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>2 041 710</b>	<b>389 821</b>	<b>3 478 400</b>	<b>1 380 262</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	094130 Egészségügyi szakmai képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 041 710</b>	<b>389 821</b>	<b>5 747 531</b>	<b>5 051 946</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 041 710</b>	<b>389 821</b>	<b>5 747 531</b>	<b>5 051 946</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 190 591 481	0	0	0	0	0	1 190 591 481	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 190 591 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 190 591 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 039 799 036	664 542 428	0	0	0	0	375 256 608	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 039 799 036</b>	<b>664 542 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 256 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	26 144 429	7 008 427	0	0	0	0	3 507 499	129 140	2 958	700	6 087 143	5 825 200
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	33 025 808	24 610 681	0	0	1 261 428	38 476	297 281	0	270 482	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 818 774	3 512 868	0	0	284 548	10 389	267 319	0	4 615	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14 794 061	0	0	0	0	0	14 794 061	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 794 061	0	0	0	0	0	14 794 061	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 857 829	0	0	0	0	0	1 857 829	0	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>81 640 901</b>	<b>35 131 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 976</b>	<b>48 865</b>	<b>20 723 989</b>	<b>129 140</b>	<b>278 055</b>	<b>700</b>	<b>6 087 143</b>	<b>5 825 200</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 157	0	0	0	0	0	40 157	0	0	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	185 063 598	0	0	0	0	0	185 063 598	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>185 103 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 103 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 497 135 173</b>	<b>699 674 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 976</b>	<b>48 865</b>	<b>1 771 675 833</b>	<b>129 140</b>	<b>278 055</b>	<b>700</b>	<b>6 087 143</b>	<b>5 825 200</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 476 173	0	0	31 476 173	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	31 476 173	0	0	31 476 173	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>31 476 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 476 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>2 528 611 346</b>	<b>699 674 404</b>	<b>0</b>	<b>31 476 173</b>	<b>1 545 976</b>	<b>48 865</b>	<b>1 771 675 833</b>	<b>129 140</b>	<b>278 055</b>	<b>700</b>	<b>6 087 143</b>	<b>5 825 200</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	075010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 244 000	1 980 368	238 600	0	120 394	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	6 547 460	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	1 738 929	106	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 980 368</b>	<b>238 600</b>	<b>8 286 389</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
228	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 980 368</b>	<b>238 600</b>	<b>8 286 389</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 980 368</b>	<b>238 600</b>	<b>8 286 389</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	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	69 353 487	69 354 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	87 598 292	87 599 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	356 819 934	356 820 000	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	341 187 176	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	29 038 030	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	375 306 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	31 942 000



### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>1 016 094 131</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 475 883 294
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 528 611 346
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	77 910
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	36 757 183
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	498 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	37 200
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	36 081 896
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	140 087
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-201 172
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-201 172
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 016 094 131</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 016 094 131</b>