

Adatellenőrző kód: 4d-505c1-6c79-7c7f-3224f163a2a-22-12-1b52-3664

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395335 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 203 974 000	1 202 974 000	0	292 428 748	854 000 000	0	292 428 748
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 640 000	14 640 000	0	4 512 375	0	0	4 512 375
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 084 000	32 084 000	0	171 581	0	0	171 581
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 249 000	22 249 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 940 000	4 940 000	0	1 398 329	0	0	1 111 184
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103 152 000	103 152 000	0	51 966 766	0	0	42 665 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 381 039 000	1 380 039 000	0	350 477 799	854 000 000	0	340 889 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 585 000	10 585 000	0	3 761 425	0	0	2 911 736
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	0	284 649	0	0	284 649
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 585 000	11 585 000	0	4 046 074	0	0	3 196 385
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 391 624 000	1 391 624 000	0	354 523 873	854 000 000	0	344 086 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 080 000	111 080 000	0	28 674 857	180 000 000	0	28 674 857
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 581 068
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 998
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 791
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	30 000 000	0	15 067 633	0	0	10 070 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	16 000 000	0	3 882 999	0	0	3 175 258
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 000 000	46 000 000	0	18 950 632	0	0	13 245 672
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 000 000	36 000 000	25 560 457	10 342 310	54 299 528	0	7 956 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	650 177	0	0	569 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 000 000	38 000 000	25 560 457	10 992 487	54 299 528	0	8 526 457
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 000 000	35 000 000	5 291 177	24 404 060	25 200 000	0	98 528
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	15 000 000	0	266 058	0	0	249 641
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 000 000	1 724 393	702 360	0	0	197 278
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	53 000 000	53 000 000	7 015 570	25 372 478	25 200 000	0	545 447
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	583 671	0	0	267 458
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	18 000 000	0	4 032 401	0	0	3 144 601
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000 000	186 700 000	6 678 500	123 007 745	16 512 000	0	53 627 591
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 000 000	33 000 000	7 882 000	15 014 086	18 960 000	0	13 005 589
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	295 500 000	292 200 000	21 576 070	168 010 381	60 672 000	0	70 590 686
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 000 000	29 000 000	9 518 590	17 058 739	22 715 512	0	8 028 743
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	8 000 000	19 536	96 692	0	0	96 692
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 000 000	37 000 000	9 538 126	17 155 431	22 715 512	0	8 125 435

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	414 500 000	413 200 000	56 674 653	215 108 931	137 687 040	0	100 488 250
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	0	250 999	0	0	250 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	600 000	0	481 701	0	0	481 701
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	300 000	0	197 829	0	0	197 829
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 300 000	0	930 529	0	0	930 529
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 917 204 000	1 917 204 000	56 674 653	599 238 190	1 171 687 040	0	474 179 779

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)	1 826 304 000	1 826 304 000	452 810 267	304 348 600	452 810 267
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	452 810 267
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 826 304 000	1 826 304 000	452 810 267	304 348 600	452 810 267
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 900 000	18 900 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 900 000	18 900 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	25 000 000	25 000 000	6 290 696	0	4 607 529
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	7 000 000	2 328 560	0	1 385 897
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	11	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	11	0	11
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	12 247	0	601
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	32 000 000	32 000 000	8 631 514	0	5 994 038
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 877 204 000	1 877 204 000	461 441 781	304 348 600	458 804 305

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000	40 000 000	15 375 474	0	15 375 474
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 000 000	40 000 000	15 375 474	0	15 375 474
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 000 000	40 000 000	15 375 474	0	15 375 474
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 000 000	40 000 000	15 375 474	0	15 375 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	292 428 748	0	0	266 287 462	0	17 155 527	8 985 759	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 512 375	0	0	3 421 685	0	838 882	251 808	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	171 581	0	0	171 581	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 111 184	0	0	1 080 482	0	30 702	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 665 870	0	0	37 920 497	0	3 836 692	908 681	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 889 758	0	0	308 881 707	0	21 861 803	10 146 248	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 911 736	0	0	2 911 736	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	284 649	0	0	284 649	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 196 385	0	0	3 196 385	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	344 086 143	0	0	312 078 092	0	21 861 803	10 146 248	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 674 857	0	0	26 326 430	0	1 254 707	1 093 720	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 070 414	0	0	10 070 414	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 175 258	0	0	3 175 258	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 245 672	0	0	13 245 672	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 956 700	0	0	7 956 700	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 757	0	0	569 757	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 526 457	0	0	8 526 457	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	98 528	0	0	98 528	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	249 641	0	0	249 641	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	197 278	0	0	197 278	0	0	0	0	0
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	545 447	0	0	545 447	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	267 458	0	0	267 458	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 144 601	0	0	3 144 601	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 627 591	0	0	53 627 591	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 005 589	1 440	0	13 004 149	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 590 686	1 440	0	70 589 246	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 028 743	0	0	8 028 743	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	96 692	0	0	96 692	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 125 435	0	0	8 125 435	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	100 488 250	1 440	0	100 486 810	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 999	0	0	250 999	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	481 701	0	0	481 701	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197 829	0	0	197 829	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	930 529	0	0	930 529	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	474 179 779	1 440	0	439 821 861	0	23 116 510	11 239 968	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	474 179 779	1 440	0	439 821 861	0	23 116 510	11 239 968	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	452 810 267	0	0	452 810 267	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	452 810 267	0	0	452 810 267	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 607 529	0	0	4 607 529	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 385 897	0	0	1 385 897	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11	0	0	11	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11	0	0	11	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	601	0	0	601	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 994 038	0	0	5 994 038	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	458 804 305	0	0	458 804 305	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 375 474	15 375 474	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 375 474	15 375 474	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	15 375 474	15 375 474	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 375 474	15 375 474	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	474 179 779	15 375 474	0	458 804 305	0	0	0	0	0

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)	1 107 631	8 619 256	35 000 000	1 200 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	438 150	930 529	1 200 000	120 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	99 776 740	215 012 239	300 000 000	190 000 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	93 651 544	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 226 320	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	100 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	11 000 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	52 226 062
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	52 226 062
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)	-15 610 474
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-474 179 779
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	474 179 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 375 474
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	235 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	235 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 615 588
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	36 615 588