

Adatellenőrző kód: -6e66-2e487-1920-75-5f-70-65-42-47-7a7615246-7f-c

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
számveteli 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)	1 318 000 000	1 311 000 000	0	333 035 510	854 000 000	0	333 035 510
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 000 000	0	4 752 522	0	0	4 752 522
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000	30 000 000	0	4 744 116	0	0	4 744 116
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	5 000 000	282 363	1 057 230	0	0	1 057 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 000 000	125 000 000	24 600 082	55 327 877	0	0	55 327 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 496 000 000	1 496 000 000	24 882 445	398 917 255	854 000 000	0	398 917 255
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 000 000	433 026	1 987 882	0	0	1 987 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	500 000	0	224 592	0	0	224 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	6 500 000	433 026	2 212 474	0	0	2 212 474
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 502 000 000	1 502 500 000	25 315 471	401 129 729	854 000 000	0	401 129 729
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 000 000	119 000 000	0	32 335 323	180 000 000	0	32 335 323
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 136 860
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 680
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	35 000 000	1 979 617	20 540 104	0	0	7 746 244
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 000 000	556 680	3 429 655	0	0	2 546 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 000 000	45 000 000	2 536 297	23 969 759	0	0	10 292 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000 000	34 000 000	23 756 250	10 061 881	0	0	7 261 131
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	659 899	0	0	499 240
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 000 000	36 000 000	23 756 250	10 721 780	0	0	7 760 371
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 000 000	60 000 000	17 926 820	41 990 788	81 892 914	0	1 761 859
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	26 000 000	5 787 868	19 343 052	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	2 000 000	795 815	581 053	0	0	12 590
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 000 000	88 000 000	24 510 503	61 914 893	81 892 914	0	1 774 449
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	1 600 000	48 530	1 372 154	0	0	912 795
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	9 000 000	3 264 002	4 756 310	0	0	1 226 732
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	152 000 000	4 025 000	147 885 980	216 000 000	0	46 824 581
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 000 000	42 500 000	14 106 840	11 552 389	4 800 000	0	9 548 853
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	668 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	254 200 000	293 100 000	45 954 875	227 481 726	302 692 914	0	60 287 410
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	43 300 000	15 189 049	27 950 159	22 111 086	0	6 659 833
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	4 000 000	19 037	88 880	0	0	88 880

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 000 000	47 300 000	15 208 086	28 039 039	22 111 086	0	6 748 713
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	369 200 000	421 400 000	87 455 508	290 212 304	324 804 000	0	85 089 158
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	0	55 953	0	0	55 953
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	19 000 000	0	1 484 000	0	0	1 484 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 000 000	0	415 787	0	0	415 787
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	21 000 000	0	1 955 740	0	0	1 955 740
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 010 200 000	2 063 900 000	112 770 979	725 633 096	1 358 804 000	0	520 509 950

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)	1 935 000 000	1 988 700 000	537 562 200	325 344 900	537 562 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	537 562 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 935 000 000	1 988 700 000	537 562 200	325 344 900	537 562 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	25 200 000	25 200 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	25 200 000	25 200 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 000 000	23 000 000	6 884 628	0	4 279 332
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	7 000 000	2 247 823	0	961 539
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	10 323	0	323
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 000 000	30 000 000	9 142 785	0	5 241 205
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 990 200 000	2 043 900 000	546 704 985	325 344 900	542 803 405

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)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	333 035 510	0	304 147 303	19 250 996	9 637 211	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 752 522	0	3 210 921	1 176 706	364 895	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 744 116	0	4 744 116	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 057 230	245 059	812 171	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 327 877	0	50 017 729	4 384 664	925 484	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 917 255	245 059	362 932 240	24 812 366	10 927 590	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 987 882	0	1 987 882	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	224 592	59 637	164 955	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 212 474	59 637	2 152 837	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	401 129 729	304 696	365 085 077	24 812 366	10 927 590	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 335 323	0	29 698 782	1 489 976	1 146 565	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 746 244	0	7 746 244	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 546 420	0	2 546 420	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 292 664	0	10 292 664	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 261 131	0	7 261 131	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	499 240	0	499 240	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 760 371	0	7 760 371	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 761 859	0	1 761 859	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 590	0	12 590	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 774 449	0	1 774 449	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	912 795	0	912 795	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 226 732	0	1 226 732	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 824 581	0	46 824 581	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 548 853	0	9 548 853	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 287 410	0	60 287 410	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 659 833	0	6 659 833	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 880	0	88 880	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 748 713	0	6 748 713	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 089 158	0	85 089 158	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 953	0	55 953	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 484 000	0	1 484 000	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	415 787	0	415 787	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 955 740	0	1 955 740	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	520 509 950	304 696	481 828 757	26 302 342	12 074 155	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	520 509 950	304 696	481 828 757	26 302 342	12 074 155	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	537 562 200	0	537 562 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	537 562 200	0	537 562 200	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 279 332	0	4 279 332	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	961 539	0	961 539	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11	0	11	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11	0	11	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	323	0	323	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 241 205	0	5 241 205	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	542 803 405	0	542 803 405	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 000 000	20 000 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	20 000 000	20 000 000	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 000 000	20 000 000	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	562 803 405	20 000 000	542 803 405	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)	2 577 942	9 132 451	15 000 000	2 000 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 955 740	2 000 000	500 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	195 063 703	290 123 424	350 000 000	20 000 000

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	111 627 899	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 774 033	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	150 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	15 000 000

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)	43 263 801
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 263 801
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)	42 026 100
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-520 509 950
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	562 803 405
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	265 354
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	265 354
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	1
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	2 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	2 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	85 289 901
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	85 289 901
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	35 222 590