

Adatellenőrző kód: 122a-26-53-5d7027-44c-34-b78466-2a316f-28-3d

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)	1 525 147 000	1 515 147 000	100 346 232	379 721 238	854 000 000	0	379 721 238
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 000 000	0	4 300 875	0	0	4 300 875
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 090 000	34 090 000	0	1 348 005	0	0	1 348 005
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 808 000	19 808 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 329 000	6 329 000	389 813	1 329 428	0	0	1 329 428
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	196 972 000	196 972 000	0	71 544 617	0	0	71 544 617
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 782 346 000	1 782 346 000	100 736 045	458 244 163	854 000 000	0	458 244 163
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	3 240 000	471 219	1 955 804	0	0	1 955 804
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	0	317 364	0	0	317 364
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	4 240 000	471 219	2 273 168	0	0	2 273 168
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 785 586 000	1 786 586 000	101 207 264	460 517 331	854 000 000	0	460 517 331
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 969 000	114 969 000	0	33 628 282	180 000 000	0	33 628 282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 061 423
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275 877
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	290 982
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	50 000 000	0	25 305 734	0	0	15 952 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	20 000 000	0	4 644 870	0	0	3 951 437
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 000 000	70 000 000	0	29 950 604	0	0	19 904 416
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000	37 000 000	23 757 190	12 062 204	0	0	9 433 142
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	830 364	0	0	830 364
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 000 000	41 000 000	23 757 190	12 892 568	0	0	10 263 506
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	70 000 000	70 000 000	14 583 501	14 951 269	25 200 000	0	11 998 329
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 000 000	28 000 000	11 155 980	4 737 450	0	0	3 361 576
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 000 000	1 276 960	1 182 953	0	0	852 279
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	101 000 000	101 000 000	27 016 441	20 871 672	25 200 000	0	16 212 184
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000 000	3 000 000	48 530	699 350	0	0	414 718
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	25 000 000	4 332 440	11 293 428	0	0	7 849 034
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	296 645 000	293 145 000	7 672 500	85 468 038	0	0	65 351 681
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	65 000 000	60 000 000	12 712 173	17 730 620	0	0	14 762 272
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	490 645 000	482 145 000	51 782 084	136 063 108	25 200 000	0	104 589 889
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	55 000 000	15 378 570	21 316 697	6 804 000	0	15 616 911
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	25 000 000	18 736	4 482 775	0	0	4 482 775
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 000 000	80 000 000	15 397 306	25 799 472	6 804 000	0	20 099 686

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)	679 645 000	673 145 000	90 936 580	204 705 752	32 004 000	0	154 857 497
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	0	67 581	0	0	67 581
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 000 000	0	1 920 000	0	0	582 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 000 000	0	527 199	0	0	165 939
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 500 000	0	2 514 780	0	0	815 520
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 580 200 000	2 580 200 000	192 143 844	701 366 145	1 066 004 000	0	649 818 630

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)	2 528 000 000	2 528 000 000	680 517 900	0	632 822 900
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	632 822 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 528 000 000	2 528 000 000	680 517 900	0	632 822 900
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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	22 000 000	22 000 000	8 526 901	0	5 478 108
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 000 000	5 000 000	2 893 425	0	2 198 315
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	549 592	0	549 592
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	549 592	0	549 592
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	918 461	0	918 461
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 503	0	1 503
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	27 000 000	27 000 000	12 889 882	0	9 145 979
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 580 200 000	2 580 200 000	693 407 782	0	641 968 879

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)	0	0	73 518 946	0	73 518 946
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	73 518 946	0	73 518 946
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	0	0	73 518 946	0	73 518 946
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	0	73 518 946	0	73 518 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	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)	379 721 238	0	346 325 745	23 072 394	10 323 099	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 300 875	0	3 671 367	611 232	18 276	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 348 005	0	408 330	939 675	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 329 428	0	1 234 348	80 640	14 440	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 544 617	0	56 920 235	4 260 746	10 363 636	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	458 244 163	0	408 560 025	28 964 687	20 719 451	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 955 804	0	1 955 804	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	317 364	0	317 364	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 273 168	0	2 273 168	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	460 517 331	0	410 833 193	28 964 687	20 719 451	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 628 282	0	30 955 557	2 385 980	286 745	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 952 979	0	15 952 979	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 951 437	0	3 951 437	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 904 416	0	19 904 416	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 433 142	0	9 433 142	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 364	0	830 364	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 263 506	0	10 263 506	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 998 329	0	11 998 329	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 361 576	0	3 361 576	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	852 279	0	852 279	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 212 184	0	16 212 184	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	414 718	0	414 718	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 849 034	0	7 849 034	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 351 681	0	65 351 681	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 762 272	0	14 762 272	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	104 589 889	0	104 589 889	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 616 911	0	15 616 911	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 482 775	1 128	4 481 647	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 099 686	1 128	20 098 558	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 857 497	1 128	154 856 369	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67 581	0	67 581	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	582 000	0	582 000	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 939	0	165 939	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	815 520	0	815 520	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	649 818 630	1 128	597 460 639	31 350 667	21 006 196	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	649 818 630	1 128	597 460 639	31 350 667	21 006 196	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)	632 822 900	0	632 822 900	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	632 822 900	0	632 822 900	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 478 108	0	5 478 108	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 198 315	0	2 198 315	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	549 592	0	549 592	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	549 592	0	549 592	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	918 461	0	918 461	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 503	0	1 503	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 145 979	0	9 145 979	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	641 968 879	0	641 968 879	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 518 946	73 518 946	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	73 518 946	73 518 946	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	73 518 946	73 518 946	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	73 518 946	73 518 946	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	715 487 825	73 518 946	641 968 879	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 069 985	11 420 326	15 000 000	2 500 000
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	533 400	2 514 780	5 000 000	1 500 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	86 868 589	200 222 977	350 000 000	50 000 000

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	155 275 348	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	12 259 089	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	180 000 000
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)	75 107 112
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 107 112
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)	-7 736 625
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-649 818 630
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	715 487 825
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-73 518 946
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-27 586
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-27 586
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-29 305
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-56 235
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-56 235
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 370 487
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	67 370 487