

Adatellenőrző kód: 521164-1c1-36-2f-6d1f5046-4b23127d7f-2d5572

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	7000 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
850025 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁNOSHALMI EGÉSZSÉGGŐZPONT

6440 Jánoshalma Petőfi Sándor utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<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 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)	177 571 635	177 571 635	91 002 439	86 569 196	1 184 674 905	0	86 569 196
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 437 648	7 437 648	7 437 648	0	22 312 944	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 520 000	2 020 000	1 051 963	968 037	16 632 000	0	968 037
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	9 000 000	4 064 459	4 935 541	0	0	4 935 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 529 283	196 029 283	103 556 509	92 472 774	1 223 619 849	0	92 472 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 529 283	196 029 283	103 556 509	92 472 774	1 223 619 849	0	92 472 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 677 142	18 677 142	11 061 301	7 615 841	154 007 738	0	7 615 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 443 581
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	172 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 274 466	2 574 466	0	1 311 984	0	0	1 243 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 984	1 566 028	0	894 814	0	0	619 201
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 840 450	4 140 494	0	2 206 798	0	0	1 862 792
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 524 531	4 340 140	1 511 848	2 405 791	10 059 306	0	1 992 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 709	369 521	136 777	161 417	992 127	0	120 813
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 855 240	4 709 661	1 648 625	2 567 208	11 051 433	0	2 113 083
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 065 662	4 554 194	381 257	3 684 405	24 436 986	0	3 345 826
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 065 662	4 554 194	381 257	3 684 405	24 436 986	0	3 345 826
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 796 220	8 463 023	3 235 652	4 560 568	23 388 660	0	3 261 591
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 834 646	3 123 646	0	289 000	0	0	289 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 496 000	11 496 000	6 488 070	5 005 610	28 872 000	0	5 005 610
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 614 016	4 718 150	617 041	3 085 861	12 118 584	0	2 797 082
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	225 938
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 806 544	32 355 013	10 722 020	16 625 444	88 816 230	0	14 699 109
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 715 868	4 105 918	624 851	1 786 274	9 509 043	0	1 502 554
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	3 023	0	0	3 023
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 715 868	4 115 918	624 851	1 789 297	9 509 043	0	1 505 577
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 458 102	45 561 086	12 995 496	23 188 747	109 376 706	0	20 180 561
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	82 504	0	82 504	0	0	82 504
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 276	0	22 276	0	0	22 276
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	104 780	0	104 780	0	0	104 780

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	257 664 527	260 372 291	127 613 306	123 382 142	1 487 004 293	0	120 373 956

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)	230 217 853	230 324 113	106 913 541	0	106 913 541
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	106 913 541
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	230 217 853	230 324 113	106 913 541	0	106 913 541
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	180 836	0	171 836
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	35 004	0	35 002
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	215 841	0	206 839
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	27 446 674	27 446 674	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	27 446 674	27 446 674	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	257 664 527	257 770 787	107 129 382	0	107 120 380

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	2 601 504	2 601 504	0	2 601 504
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 601 504	2 601 504	0	2 601 504
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	11 544 490	0	11 544 490
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	0	2 601 504	14 145 994	0	14 145 994
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 601 504	14 145 994	0	14 145 994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 569 196	86 569 196	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	968 037	968 037	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 935 541	4 935 541	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 472 774	92 472 774	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 472 774	92 472 774	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 615 841	7 615 841	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 243 591	1 243 591	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	619 201	619 201	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 862 792	1 862 792	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 992 270	1 992 270	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 813	120 813	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 113 083	2 113 083	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 345 826	3 345 826	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 345 826	3 345 826	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 261 591	3 261 591	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	289 000	289 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 005 610	5 005 610	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 797 082	2 797 082	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 699 109	14 699 109	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 502 554	1 502 554	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 023	3 023	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 505 577	1 505 577	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 180 561	20 180 561	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 504	82 504	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 276	22 276	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	104 780	104 780	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 373 956	120 373 956	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	120 373 956	120 373 956	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)	106 913 541	0	106 913 541	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	106 913 541	0	106 913 541	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	171 836	0	171 836	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	1	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	1	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	35 002	0	35 002	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	206 839	0	206 839	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	107 120 380	0	107 120 380	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 601 504	2 601 504	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 601 504	2 601 504	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 544 490	11 544 490	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	14 145 994	14 145 994	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 145 994	14 145 994	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	121 266 374	14 145 994	107 120 380	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)	1 875	180 836	180 836	180 836
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	104 780	104 780	104 780
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 914 291	23 185 724	23 185 724	0

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	16 076 861	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 504 995	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	16 076 861
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 504 995

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)	2 601 504
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	59 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 541 549
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)	-1 709 086
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 373 956
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	121 266 374
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 601 504
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	892 418
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	892 418