

Adatellenőrző kód: 51-59-70-66-285927-232b-7c14-45-36-5830-5563-42-701a

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"/>
01 megye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
501112 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1122 Budapest Maros utca 16/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31

Buda-pest 2017 év 03. hó 14. nap

Bárna
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUS ATTILANA(név)
056-5044131-m(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

5011112

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ETER-INTEGRÁLT PÉNZÜGYI RENDSZER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetés - Közhatalmi feladat - eszközök	Közhatalmi költségvetés - Közhatalmi feladat - eszközök	Közhatalmi költségvetés - Közhatalmi feladat - eszközök	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 768 000	226 528 000	12 107 066	212 659 934	0	212 659 934
02	Nemzetközi jutalmak (K1102)	1 500 000	21 467 000	0	21 467 000	0	21 467 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, ártérítésként (K1104)	1 600 000	1 300 000	851 087	448 913	0	448 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	6 000 000	42 215	5 957 785	0	5 957 785
07	Béres kiváltó jutalmak (K1107)	13 500 000	13 500 000	1 102 414	12 397 586	0	12 397 586
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	1 500 000	1 500 000	14 060	1 485 940	0	1 485 940
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 500 000	3 508 000	2 255 770	1 252 230	0	1 252 230
12	Szociális támogatások (K1112)	0	430 000	8 947	421 053	0	421 053
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	20 000 000	32 424 000	2 522 497	25 864 503	0	25 864 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+10) (K111)	267 868 000	306 087 000	18 894 056	285 954 944	0	285 954 944
17	Munkavégzés iránti más jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K112)	7 968 000	14 466 000	1 483 823	12 982 177	0	12 982 177
18	Egyéb kifizetési juttalmai (K123)	400 000	400 000	236 487	163 513	0	163 513
19	Közfelhalmozási juttalmai (=16+17+18) (K12)	8 368 000	14 866 000	1 720 310	13 145 690	0	13 145 690
20	Személyi juttalomból (=15+19) (K1)	276 236 000	321 553 000	20 624 366	299 100 634	0	299 100 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 160 000	88 419 000	5 719 145	82 699 855	0	82 699 855
22	előle: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	előle: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	előle: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	előle: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	előle: munkaadót terhelő személyi juttalomból (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	8 647 000	7 444 654	7 444 654	0	7 444 654
30	Utasjelentés anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	7 789 000	7 717 884	7 717 884	0	7 717 884
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 500 000	16 436 000	15 162 538	15 162 538	0	15 162 541
33	Információk szolgáltatásai (penzügyi) (K321)	10 500 000	10 400 000	41	9 178 113	0	9 178 113
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 900 000	3 863 000	55	2 828 026	0	2 828 026
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 400 000	14 343 000	96	12 006 139	0	12 006 139
36	Közvetítői díjak (K331)	11 500 000	11 610 000	2	10 689 067	0	10 689 069
38	Bérfel- és hiteltér díjak (=39) (K333)	850 000	870 000	6	774 456	0	774 458
40	Karbantartási, birtoklási szolgáltatások (K334)	7 500 000	11 727 000	6	8 476 227	0	8 403 227
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	139 000 000	139 030 000	3	129 988 965	0	129 988 965
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 030 000	24 334 000	0	20 293 120	0	20 293 120
45	előle: birtoklási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	180 780 000	187 571 000	11	170 171 835	0	170 148 839
47	Részesedések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	51 059	0	51 059

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi feladat, más feladat kiadásai - Költségvetési célú kiadások	Közletpolgármunkák, más feladat kiadásai - Költségvetési célú kiadások	Közhatalmi feladat, más feladat kiadásai - Költségvetési célú kiadások	Közhatalmi feladat, más feladat kiadásai - Költségvetési célú kiadások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
49	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	51 020	0	0	51 020
50	Működési célú előzetesen fizetendő forgalmi adó (K351)	18 000 000	18 611 000	174	17 449 141	0	0	17 442 924
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 200 000	0	1 071 000	0	0	1 071 000
59	Egyéb adó kiadások (K353)	0	180 000	0	27 753	0	0	27 753
60	Költséghátterítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	19 200 000	19 911 000	174	18 547 894	0	0	18 541 677
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	230 980 000	238 361 000	290	215 939 465	0	0	215 910 255
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	3 056 000	5 418 000	0	1 343 564	0	0	1 343 564
199	Beruházási célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó (K67)	826 000	1 464 000	0	362 763	0	0	362 763
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 882 000	6 882 000	0	1 706 327	0	0	1 706 327
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000	48 269 000	1 285 001	46 977 514	0	0	46 977 513
204	Felújítási célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó (K74)	6 378 000	13 031 000	346 949	12 683 928	0	0	12 683 929
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	30 000 000	61 300 000	1 631 950	59 661 442	0	0	59 661 442
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	617 256 000	716 515 000	27 975 751	659 107 723	0	0	659 078 513

PIR: 501112

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szákg: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.14 12:50

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	3	4	5. Működési előirányzat		Teljesítés
				6. Kiemelés - Költségvetési célra fordítás	7. Kiemelés - Költségvetési célra fordítás	
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	519 200 000	0	536 644 900	0	536 644 900
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	536 644 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	519 200 000	0	536 644 900	0	536 644 900
168	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	799 200	0	799 200
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	799 200
185	Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	799 200	0	799 200
187	Szolgáltatások ellátására (=188+189) (B402)	17 470 000	0	23 044 806	0	18 742 491
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	0	1 107 300	0	1 078 766
205	Egyéb káron (járó) kifizetések és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	0	99 708	0	99 708
208	Kamatbevételek és más aynességgellegű bevételek (=208+209) (B408)	0	0	99 708	0	99 708
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	32 000	0	23 224	0	23 224
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 702 000	0	24 275 116	0	19 944 189
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	537 902 000	0	561 719 218	0	557 368 289

PIR: 50112

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szabály: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.14 12:50

Értéktípus: Fortint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ezerben állm.körzet	Működési előirányzat		Költségtérítési előirányzatok	Költségtérítési évet követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
12	Pásoz és költségvetési maradványának igénybevétele (088121)	30 000 000	70 251 000	70 251 000	0	0	70 251 000
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (08813)	30 000 000	70 251 000	70 251 000	0	0	70 251 000
17	Központos irányító szerv támogatás (88816)	49 354 000	84 534 000	84 534 000	0	0	84 534 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (001)	79 354 000	154 785 000	154 785 000	0	0	154 785 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 354 000	154 785 000	154 785 000	0	0	154 785 000

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Párizsi körzet: 0001
Szakág: 862230 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																	
0	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájárulások többszámú közfeladatok	072111 Háziorvosi szolgálatok	072112 Háziorvosi egyesített szolgálatok	072210 Helyi közterület fenntartás	072230 Helyi közterület fenntartás közvetlen szolgálatok	072311 Fogorvosi szolgálatok	072410 Egészségügyi szolgálatok	072430 Egészségügyi szolgálatok	072450 Egészségügyi szolgálatok	072460 Egészségügyi szolgálatok	072470 Egészségügyi szolgálatok	072480 Egészségügyi szolgálatok	072490 Egészségügyi szolgálatok	073100 Egészségügyi szolgálatok	074011 Foglalkoztatás szolgálatok
01	Tervezési feladatok, munkabérek (K1101)	212 609 934	459 076	7 500 620	0	126 034 363	12 168 153	0	0	22 000 220	6 174 879	0	0	0	0	0	2 243 248
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 467 000	0	785 000	0	14 337 000	940 000	0	0	920 000	650 000	0	0	0	0	0	260 000
04	Készlet, tárgyi eszközök, felújítások, művelési ág, művelési ág, művelési ág (K1104)	448 913	0	0	0	448 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járadék (K1106)	5 957 785	0	0	0	1 768 185	1 863 500	0	0	2 226 100	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 397 586	0	465 905	0	6 774 218	491 250	0	0	904 383	445 800	0	0	0	0	0	143 330
09	Közfelújítás költségei (K1109)	1 485 940	0	0	0	968 757	0	0	0	214 245	49 192	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési feladatok (K1110)	1 252 230	0	39 864	0	760 665	72 873	0	0	112 568	48 825	0	0	0	0	0	12 183
12	Szociális támogatások (K1112)	421 053	0	0	0	300 731	0	0	0	0	120 302	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	29 864 503	36 901	125 624	0	23 762 165	88 560	0	0	1 551 742	294 537	0	0	0	0	0	88 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	285 854 944	495 977	8 976 813	0	175 155 017	15 624 336	0	0	28 029 258	7 783 555	0	0	0	0	0	2 747 261
17	Munkaadókat terhelő adók (K1117)	12 462 177	0	93 600	0	3 777 671	0	0	0	530 000	980 750	0	0	0	0	0	2 204 000
18	Egyéb költségvetési feladatok (K1118)	163 533	0	0	0	163 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső szervek juttatásai (K1119)	13 145 690	0	93 600	0	3 941 184	0	0	0	530 000	980 750	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K1120)	299 100 634	485 977	9 070 413	0	179 086 201	15 624 336	0	0	28 559 258	8 764 305	0	0	0	0	0	4 951 261
21	Munkaadókat terhelő adók (K1121)	82 699 855	66 960	2 436 996	0	50 824 423	4 271 303	0	0	7 739 980	2 360 080	0	0	0	0	0	1 289 360
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 489 254	66 960	2 320 696	0	46 088 333	4 085 938	0	0	7 094 661	2 206 233	0	0	0	0	0	1 238 633
23	Ebből: rehbiztosítási hozzájárulás (K2)	1 926 000	0	0	0	1 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 972 375	0	56 111	0	1 285 459	82 426	0	0	152 535	74 272	0	0	0	0	0	24 470
26	Ebből: alpinizmus hozzájárulás (K2)	273 974	0	0	0	229 320	14 590	0	0	29 054	0	0	0	0	0	0	0
28	Ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	2 037 252	0	60 199	0	1 293 301	88 349	0	0	163 730	79 575	0	0	0	0	0	26 257
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 444 655	0	106 904	0	6 019 486	67 584	0	0	615 438	138 517	0	0	0	0	0	38 907
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K32)	7 717 886	0	551 028	0	5 017 287	347 860	0	0	608 763	548 339	0	0	0	0	0	30 332
32	Közfelújítások (K31)	15 162 541	0	657 892	0	11 006 773	415 473	0	0	1 224 201	688 856	0	0	0	0	0	69 239
33	Információs szolgálatok (K321)	9 178 113	0	1 766 347	0	4 431 780	273 867	0	0	840 245	742 118	0	0	0	0	0	147 213
34	Egyéb kommunikációs szolgálatok (K322)	2 828 026	0	818 111	0	1 054 052	31 595	0	0	106 533	58 653	0	0	0	0	0	11 647

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Szám	Leírás	072100 Egységes költségvetés	072200 Államháztartás	072300 Közfelhalmozás	072400 Közfelhalmozás	072500 Közfelhalmozás	072600 Közfelhalmozás	072700 Közfelhalmozás	072800 Közfelhalmozás	072900 Közfelhalmozás	
35	Közműellátás szolgáltatások (K33+34) (K32)	12 000 139	0	2 584 458	305 402	2 49 239	0	946 778	800 371	0	158 860
36	Közterem díjak (K331)	10 689 069	0	2 684 523	286 116	1 475 629	0	787 768	685 767	0	138 022
38	Bérlés és lízingdíjak (-+19)	774 458	0	170 343	12 721	0	0	33 767	29 753	0	5 906
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	8 403 227	0	563 997	152 523	867 902	0	1 874 009	737 438	0	47 079
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	129 988 965	0	0	0	0	0	1 802 500	0	35 342 498	840 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 793 120	0	1 337 974	55 318	650 989	4 757	1 670 955	1 424 437	0	273 007
45	Élelmi, háztartási díjak (K337)	1 807 939	0	23 723	67 930	0	0	180 676	30 215	0	23 667
46	Szolgáltatási kiadások (-26+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 148 839	0	4 758 807	1 002 678	2 994 520	34 291 196	6 168 999	2 887 406	35 342 498	1 304 514
47	Küldemények kiadásai (K341)	51 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-27+48) (K34)	51 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított átlós forgalmi adó (K351)	17 442 924	0	1 976 894	432 978	846 772	1 477	1 692 209	1 161 522	0	171 077
51	Fizetéseltőltetés forgalmi adó (K352)	1 071 000	0	781 900	0	276 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	27 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (-50+51+52+53+59) (K35)	18 541 677	0	2 757 894	432 978	1 122 772	1 477	1 692 209	1 161 522	0	171 077
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	215 910 255	0	10 757 181	2 156 531	4 383 124	34 293 382	10 032 187	5 536 755	35 342 498	1 703 690
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 343 564	0	0	53 917	0	70 661	21 752	51 102	0	0
199	Beruházás célú előzetesen felszámított átlós forgalmi adó (K67)	362 763	0	0	14 558	0	18 916	5 873	13 798	0	0
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	1 706 327	0	0	68 475	0	88 977	27 625	64 900	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	46 977 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított átlós forgalmi adó (K74)	12 683 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	59 661 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Közhatalmi kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	659 078 513	562 937	22 264 590	22 120 645	4 393 124	34 382 359	46 359 050	16 726 040	35 342 498	7 944 311
309	Kiadások összesen (-268+308) (K1-K9)	659 078 513	562 937	22 264 590	22 120 645	4 393 124	34 382 359	46 359 050	16 726 040	35 342 498	7 944 311

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

		0710/11/15/52 - egészségügyi jövedelmek	
		2017.09.30	2016.09.30
01	Iszonyat személtulajdonok, szociális juttatások (K1101)	0	0
02	Nemutvány juttatások (K1102)	2 675 000	900 000
04	Készletért, ügyféltől, helyettesítési díj, utólagos, műszakijellet (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 756 500	416 200
09	Készenléti költségvetés (K1109)	253 746	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	169 271	36 231
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 203	2 630 251
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	30 171 445	13 971 382
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	4 519 956	876 200
18	Egyéb kifizetői juttatások (K112)	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16-17+18) (K12)	4 519 956	876 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 691 401	14 847 482
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 727 854	3 982 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 215 015	3 872 795
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	247 589	49 513
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő szociális juttatások (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265 250	60 591
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	362 688	95 071
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	451 850	135 155
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	814 538	230 226
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 622	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	643 918	0
36	Közzetértékek (K331)	1 474 340	0
38	Bérfeltételi díjak (-39) (K333)	745 962	0
40	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások (K334)	21 697	0
43	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások (K336)	455 308	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 128 133	54 941
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+39+41+43+44) (K33)	25 958	53 940
47	Külföldi kiadások (K341)	4 350 900	54 941
49	Külföldi kiadások, reklám- és promóciós kiadások (-47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetes felvételre átvett pénzeszközök (K351)	1 713 672	62 081
51	Előzetes felvételre átvett pénzeszközök (K352)	0	0
59	Egyéb előzetes felvételre átvett pénzeszközök (K355)	0	0
60	Különféle bevételek és egyéb előzetes felvételre átvett pénzeszközök (-50+51+52+55+59) (K35)	1 713 672	62 081
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 353 550	347 248
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételvétele (K64)	27 654	0
199	Bemutató célú előzetes felvételre átvett pénzeszközök (K67)	7 467	0
200	Bemutató célú előzetes felvételre átvett pénzeszközök (=192+193+195+...+199) (K6)	35 121	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0

PIR: 50112

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szálg: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.14 12:50

Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		054031 Utánpótlásfejlesztés, sport, ifjúsági tevékenységek	
#		Megnevezés	054031.1 Széleskörű utánpótlásfejlesztés, sport, ifjúsági tevékenységek	054031.2 Széleskörű utánpótlásfejlesztés, sport, ifjúsági tevékenységek	054031.3 Széleskörű utánpótlásfejlesztés, sport, ifjúsági tevékenységek
204		Felújítás, elővárosi tornaterem felújítása (K74)	0	0	0
205		Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268		Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 807 926		19 177 629
309		Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	55 807 926		19 177 629
310		Kapcsolódó kiadások I. (06/2013. (XII.29.) NGM 1. c. 5. § (2) bek.)		12	2
311		Kapcsolódó kiadások II. (06/2013. (XII.29.) NGM 1. c. 6. § (2) bek.)		0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	Összesen	010020 Támogatás éből: finanszírozási műveletek	072111 Háziorvos díjpellátás	072112 Háziorvos ügyleti ellátás	072210 Járulékok szervezői tevékenység	072230 Járulékok érvényesítése	072311 Fogorvosi díjpellátás	072420 Egyszemélyes szolgáltatások	072430 Foglalkoztatás szolgáltatások	072440 Foglalkoztatás szolgáltatások	072450 Foglalkoztatás szolgáltatások	072460 Foglalkoztatás szolgáltatások	072470 Foglalkoztatás szolgáltatások	074011 Foglalkoztatás szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42)(B16)	506 644 900	0	16 066 000	18 720 300	272 953 483	23 057 047	0	34 311 196	29 021 584	17 540 704	42 129 500	42 129 500	18 300	0
37	eből: társasházak működési tevékenységei (B16)	506 644 900	0	16 066 000	18 720 300	272 953 483	23 057 047	0	34 311 196	29 021 584	17 540 704	42 129 500	42 129 500	18 300	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	536 644 900	0	16 066 000	18 720 300	272 953 483	23 057 047	0	34 311 196	29 021 584	17 540 704	42 129 500	42 129 500	18 300	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (-170+...+184)(B36)	799 200	0	665 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	eből: igazgatási szolgáltatások díjai (B36)	799 200	0	665 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Köznevelési bevételek (-93+94+104+109+168 +169)(B3)	799 200	0	665 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértékéért (-180+189)(B402)	18 742 491	0	5 011 851	0	1 151 443	6 706	1 587 204	0	47 750	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 078 766	0	854 655	0	10 694	0	213 417	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb károk (jutt.) kimentek szolgáltatások bevételei (-206+207)(B402)	99 708	0	0	0	99 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-202+205)(B408)	99 708	0	0	0	99 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (-210+220)(B411)	23 224	0	0	0	23 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218)(B4)	19 944 189	0	5 886 506	0	1 285 069	6 706	1 800 621	0	47 750	0	0	0	0	7 639 537
283	Költségvetési bevételek (-3+79+186+221+220 +256+282)(B1-B7)	557 388 289	0	22 618 406	18 720 300	274 238 552	23 063 753	1 800 621	34 311 196	29 069 334	17 540 704	42 129 500	42 129 500	7 791 137	0
295	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	70 251 000	70 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296)(B813)	70 251 000	70 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, helyi és megyei (B816)	84 534 000	84 534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+30 5)(B81)	154 785 000	154 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	154 785 000	154 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	712 173 289	154 785 000	22 618 406	18 720 300	274 238 552	23 063 753	1 800 621	34 311 196	29 069 334	17 540 704	42 129 500	42 129 500	7 791 137	0

R.	Külső leírás	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		300030 Csakmunkáltyúk feladatokhoz tartozó bevételek államháztartáson kívülről
		074001 Közfelhalmozás, működési célú támogatások államháztartáson kívülről	074002 Előleg, zártkörűen elhelyezett pénzeszközök	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)		23 400 786	0
37	élel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	59 426 000	23 400 786	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	59 426 000	23 400 786	0
109	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+194)(B36)	0	0	0
172	rélel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)	0	0	0
200	Közalmlkoni általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
205	Egyéb hajtotti (jártó) kamatok és kamajfelgél bevételek (=206+207)(B4082)	0	0	3 278 000
208	Kamatbevételek és más nyereségfelgél bevételek (=203+205)(B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	59 426 000	23 400 786	3 278 000
295	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belsőhá finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	59 426 000	23 400 786	3 278 000

PIR: 501112

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Száma: 862/00 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.14 12:50

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		Összesen	
#	Megnevezés	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		357 282 280
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		659 078 513
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-101 690 224
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		154 785 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		154 785 000
07	A) Alapvetékenység maradványa (=1+II)		53 094 776
15	C) Összes maradvány (=A+B)		53 094 776
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		53 094 776

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakiág: 862200 Szektor: 1251 főosztály: 2016.9

08 - A dajkszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Hozzájárulás			Költségek			Költségek			Költségek			Váltszótt tisztségviselői juttatásai	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
23	százalék (főjelző), igazgatóhelyettes (főosztályos helyettes)	2		11 897 849	1 700 000	0	0	294 200	16 231	0	3 957 262	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	39 114 250		3 420 000	0	4 189 600	1 519 300	212 229	0	4 377 596	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály fővezető	5	5 785 677	865 000	262 828	0	677 900	157 782	0	0	256 624	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály fővezető	23	48 333 825	5 217 000	186 085	541 185	3 468 830	786 161	240 602	0	7 057 983	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály fővezető	44	107 528 333	10 225 000	0	1 227 000	6 437 356	1 545 767	180 451	0	15 215 038	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	82	212 659 934	21 467 000	448 913	5 957 785	12 397 586	2 738 170	421 053	0	29 864 503	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	82	212 659 934	21 467 000	448 913	5 957 785	12 397 586	2 738 170	421 053	0	29 864 503	0	0	0
83	Állagosi szociális állományi létszám (tényleges éves állagosi szociális állományi létszám) (f6)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		12/A - Mérleg			
		Működés		Tartalékok	
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
105	A/E/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	305 150 822	0	0	344 374 958
106	A/E/2 Lejárt, berrészesek, felszerelések, járművek	43 822 292	0	0	31 814 853
110	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	348 973 114	0	0	378 189 817
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	348 973 114	0	0	378 189 817
47	C/II/1 Forintpótlás	231 105	0	0	195 725
50	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 105	0	0	195 725
51	C/II/1 Készletben kívüli forrásaink	79 347 310	0	0	64 561 253
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	79 347 310	0	0	64 561 253
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	79 578 415	0	0	64 561 253
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 861 512	0	0	64 756 978
70	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletkéntés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 821 269	0	0	4 330 929
73	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 243	0	0	4 302 315
101	D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESÉDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	2 861 512	0	0	28 614
143	D/II/1 Adós előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	336 000	0	0	4 330 929
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	336 000	0	0	246 150
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	336 000	0	0	246 150
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 197 512	0	0	246 150
168	E/II/1 December havi illatmányok, mintabérek előszámolása	6 154 135	0	0	4 577 079
169	E/II/2 Utókérdések, bérek és más hasonló, kézfélcse-befizetésű fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	0	3 642 015
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 154 135	0	0	267 183
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	6 154 135	0	0	3 909 198
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 154 135	0	0	3 909 198
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	437 903 176	0	0	451 433 072
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	582 803 647	0	0	582 803 647
182	G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	37 514 072	0	0	37 514 072
183	G/IV Felhalmozott eszközök	37 514 072	0	0	37 514 072
185	G/VI Mérleg szerinti eszközök	234 672 466	0	0	188 907 017
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	45 765 449	0	0	16 023 962
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes költségekkel járó kiadások	431 470 702	0	0	447 494 664
212	H/II Költségvetési éven esedékes költségekkel járó kiadások	278 339	0	0	29 210
248	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	278 339	0	0	29 210
251	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	278 339	0	0	29 210
253	I/2 Költségek, ellátások passzív időbeli elhatárolás	6 154 135	0	0	29 210
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 154 135	0	0	3 909 198
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	437 903 176	0	0	3 909 198
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	437 903 176	0	0	451 433 072

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakiág: 862200 Szektor: 1251 Jdószak: 2016.9

13/A - Eredménykimutatás					
#	Előző év	Előző év módosítások	Megnevezés	Módosítások (+/-)	Tárgyalások
01	752 000	0	01 Közhatalmi eredménysszámíléti bevételek	0	759 200
02	18 741 197	0	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel	0	20 218 403
04	19 494 097	0	I Tevékenység nettó eredménysszámíléti bevétele (-01+02+03)	0	21 017 603
06	101 303 656	0	06 Központi működési célú támogatások eredménysszámíléti bevétele	0	84 534 000
09	521 340 000	0	09 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámíléti bevétele	0	536 644 900
11	1 078 332	0	09 Külföldi egyéb eredménysszámíléti bevételek	0	23 224
12	623 722 188	0	III Egyéb eredménysszámíléti bevételek (-06+07+08+09)	0	621 202 124
13	12 726 946	0	10 Ányagértékek	0	15 043 917
14	184 828 866	0	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	102 110 291
17	197 555 012	0	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	0	197 154 208
18	218 420 201	0	14 Bérplétek	0	234 660 457
19	62 943 415	0	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	62 195 240
20	76 951 413	0	16 Bérjelöltek	0	82 699 855
21	357 421 029	0	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	0	379 555 552
22	20 102 026	0	VI Értéksökkenési leírás	0	19 104 376
23	23 426 507	0	VII Egyéb ráfordítások	0	30 481 337
24	44 710 911	0	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+11+13+14+15+16)	0	15 924 254
25	1 054 538	0	17 Saját (járt) eszközök és részesedések	0	99 708
32	1 054 538	0	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámíléti bevételei (-17+18+19+20+21)	0	99 708
43	1 054 538	0	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	0	99 708
44	45 765 449	0	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-I+A+B)	0	16 023 962

17/A - Tervezett 2016. évi költségvetés		18
1. táblázat		19
A költségvetés főösszege		20
A költségvetés főösszege		21
A költségvetés főösszege		22
A költségvetés főösszege		23
02	Bérszabadsággal összefüggő kiadások részleteinek száma	
11	A költségvetési évi juttatás kiadásainak előirányzatok szerinti megnevezés szerinti részleteinek száma	6 060 975
12	A költségvetési évi juttatás kiadásainak előirányzatok szerinti megnevezés szerinti részleteinek száma	25 640 003
15	A költségvetési évi juttatás kiadásainak előirányzatok szerinti megnevezés szerinti részleteinek száma	6 864 433
16	A költségvetési évi juttatás kiadásainak előirányzatok szerinti megnevezés szerinti részleteinek száma	6 757 155
19	A költségvetési évi juttatás kiadásainak előirányzatok szerinti megnevezés szerinti részleteinek száma	62 706
20	A költségvetési évi juttatás kiadásainak előirányzatok szerinti megnevezés szerinti részleteinek száma	2 919 450
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	339
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 384 321