

Adatellenőrző kód: -6-235e4b6b-5b56-75-33e-4035151-3e-4d-2f32-105f

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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	12	31

Budapest év hó nap

Balsz
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALS ATTILANA (név)
056-5044/9133 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Seabó Zoltán 158-3023 (név, telefon)



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

50 11 121

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER INTEGRÁLT PÉNZTUDY

RENDSZER

PIR: 501112

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 501112

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	361 810 000	519 930 000	150 975 768	368 954 232	917 000 000	0	368 954 232
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	24 210 000	0	24 206 840	0	0	24 206 840
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	966 886	0	0	966 886
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 575 000	4 975 000	0	4 789 588	0	0	4 789 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 361 000	11 861 000	0	11 411 609	0	0	11 411 609
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	2 130 000	2 130 000	0	1 836 869	0	0	1 836 869
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	880 000	880 000	0	784 000	0	0	784 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	60 151	0	0	60 151
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 193 000	72 093 000	0	68 603 649	0	0	68 603 649
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	408 749 000	637 379 000	150 975 768	481 613 834	917 000 000	0	481 613 834
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 152 000	23 452 000	2 508 518	20 943 482	58 500 000	0	20 943 482
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	232 760	0	0	232 760
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	21 452 000	23 752 000	2 508 518	21 176 242	58 500 000	0	21 176 242
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	430 201 000	661 131 000	153 484 286	502 790 076	975 500 000	0	502 790 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	77 100 000	117 454 500	30 716 611	86 159 329	221 000 000	0	86 159 329
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 137 889
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 266 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 138 243
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 617 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	36 346 000	18	16 749 630	0	0	16 554 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 680 000	6 630 000	8	5 126 649	0	0	5 010 994
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	11 680 000	42 976 000	26	21 876 279	0	0	21 565 943
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 360 000	37 025 000	184 741	24 802 570	12 401 920	0	24 802 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 865 000	4 900 000	58 664	3 104 727	5 520 000	0	3 104 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	11 225 000	41 925 000	243 405	27 907 297	17 921 920	0	27 907 297
35	Közvetlen díjak (K331)	15 140 000	15 940 000	417 426	14 664 557	36 639 009	261 828	14 582 195
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 360 000	1 860 000	26 073	1 655 587	3 186 162	0	1 655 587
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 230 000	11 230 000	194 364	9 166 439	18 730 071	0	9 666 439
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	113 300 000	169 688 451	5 291 362	153 813 721	287 232 000	0	153 813 721
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 950 000	25 014 000	231 814	20 197 325	23 120 995	655 930	20 194 715
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 746 015
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 980 000	223 712 451	6 161 039	199 997 639	368 908 237	917 748	199 912 667
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	133 655	0	0	133 655
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	200 000	200 000	0	133 655	0	0	133 655

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	
2	3	19 950 000	38 072 000	239 656	23 348 163	26 288 543	247 793	23 263 578
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 430 000	1 430 000	0	957 000	0	0	957 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 380 000	39 502 000	239 656	24 305 163	26 288 543	247 793	24 220 578
59	Különléle betételek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58)(K35)							
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	207 465 000	348 315 451	6 644 126	274 220 033	413 118 700	1 165 541	273 740 140
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 020 000	0	3 158 981	0	0	3 158 981
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 169 700	13 890 300	0	11 256 081	0	0	11 256 081
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 806 600	101 566 100	0	40 756 167	0	0	40 756 167
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 252 700	34 193 600	0	13 661 697	0	0	13 661 697
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	48 229 000	153 670 000	0	68 832 926	0	0	68 832 926
200	Ingatlanok felújítása (K71)	210 162 200	381 223 200	4 489 000	19 251 255	0	0	19 251 255
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	56 737 800	102 924 350	1 212 030	5 197 838	0	0	5 197 838
204	Felújítások (=200+...+203)(K7)	266 900 000	484 147 550	5 701 030	24 449 093	0	0	24 449 093
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266)(K1-K8)	1 029 895 000	1 764 718 501	196 546 053	956 451 457	1 609 618 700	1 165 541	955 971 564

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	617 836 000	682 461 000	676 039 600	0	0	676 039 600
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	676 039 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	617 836 000	682 461 000	676 039 600	0	0	676 039 600
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	315 129 000	5 000 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	315 129 000	5 000 000	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>-166+...+183) (B36)	0	252 800	252 800	0	0	252 800
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	252 800
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	252 800	252 800	0	0	252 800
186	Szolgáltatások ellentétele (-187+188) (B402)	19 400 000	19 147 200	19 880 704	0	0	17 600 221
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 430 000	1 430 000	1 028 982	0	0	955 624
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>-205+206) (B408.2)	50 000	60 000	53 172	0	0	53 172
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	50 000	60 000	53 172	0	0	53 172
217	Egyéb működési bevételek (>-218+219) (B411)	50 000	40 000	250	0	0	250
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 930 000	20 677 200	20 963 108	0	0	18 609 267
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	953 895 000	708 391 000	697 255 508	0	0	694 901 667

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési manővérványának igénybevétele (B8131)	35 000 000	88 198 501	88 198 501	0	88 198 501	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 000 000	88 198 501	88 198 501	0	88 198 501	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B819)	41 000 000	968 129 000	968 129 000	0	968 129 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	76 000 000	1 056 327 501	1 056 327 501	0	1 056 327 501	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	76 000 000	1 056 327 501	1 056 327 501	0	1 056 327 501	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Hírvonosi alapellátás	072112 Hírvonosi ügyeleti ellátás	072210 Árvételek gyógyító szakellátása	072230 Árvételek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	369 954 232	0	350 104	0	210 647 947	29 800 229	0	0	30 028 371	11 306 605	0	3 843 816
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 206 840	0	0	0	16 696 840	1 260 000	0	0	1 470 000	1 100 000	0	550 000
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	966 886	0	0	0	966 886	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 789 598	0	0	0	920 000	0	0	0	700 520	0	0	781 178
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 411 609	0	26 378	0	6 162 574	501 131	0	0	754 715	452 829	0	150 943
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 836 869	0	0	0	908 016	0	0	0	441 954	40 248	0	137 772
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	784 000	0	12 000	0	493 000	24 000	0	0	60 000	36 000	0	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	60 151	0	0	0	0	0	0	0	0	60 151	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 603 649	0	268 353	0	45 041 997	2 696 098	0	0	2 213 010	1 800 724	0	5 42 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	481 613 834	0	656 835	0	281 837 260	34 281 458	0	0	35 668 570	14 796 557	0	6 018 396
17	Munkavégésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 943 482	0	2 384 279	0	10 370 190	0	0	0	0	0	0	1 364 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	232 760	0	0	0	232 760	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	21 176 242	0	2 384 279	0	10 602 950	0	0	0	0	0	0	1 364 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	502 790 076	0	3 041 114	0	292 440 210	34 281 458	0	0	35 668 570	14 796 557	0	7 382 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 159 329	0	486 716	0	51 991 709	5 802 290	0	0	5 990 450	2 552 784	0	1 145 269
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 137 889	0	484 334	0	45 612 256	5 727 121	0	0	5 677 245	2 484 861	0	1 122 628
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 266 000	0	0	0	4 266 000	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 138 243	0	0	0	1 138 243	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 617 197	0	2 382	0	975 210	75 169	0	0	113 205	67 923	0	2 2 641
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 554 949	0	156 461	0	6 878 204	152 529	37 238	0	282 006	293 823	0	2 6 950
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 010 994	0	199 559	0	3 122 949	116 880	15 500	79 596	320 109	117 462	0	2 204
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	21 565 943	0	356 020	0	10 001 153	269 409	52 738	79 596	602 115	411 285	0	2 9 154
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 802 570	0	1 074 103	0	18 488 178	1 365 794	147 681	0	2 008 619	653 678	0	1 8 9 772
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 104 727	0	1 117 436	0	1 180 412	121 314	98 518	24 793	86 700	35 580	0	1 464

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	27 907 297	0	2 191 539	0	19 668 590	1 487 108	241 199	24 793	2 095 519	689 258	0	191 236
35	Közvetemi díjak (K331)	14 582 195	0	3 105 086	0	6 423 823	504 617	2 528 815	0	760 927	248 299	0	72 083
37	Bérfeltét és lízing díjak (-38) (K333)	1 655 597	0	303 551	0	1 145 419	42 082	0	0	63 449	20 702	0	6 011
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K324)	9 666 439	0	1 092 933	0	4 559 899	298 060	650 213	0	1 707 388	833 356	0	26 590
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	153 813 721	0	372 750	4 009 932	53 645 542	0	1 041 605	35 780 497	3 571 650	0	54 319 050	2 114 300
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	20 194 715	0	1 747 977	0	12 443 789	715 899	0	3 171	1 123 358	391 019	0	111 494
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	1 746 015	0	13 875	0	1 493 220	40 125	0	0	81 795	2 250	0	13 125
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	199 912 667	0	6 622 297	4 009 932	78 218 472	1 560 658	4 220 633	35 783 668	7 226 772	1 493 376	54 319 050	2 330 478
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	133 655	0	0	0	133 655	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	133 655	0	0	0	133 655	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 263 578	0	1 829 423	0	13 480 426	862 053	657 085	29 032	1 658 914	686 888	0	111 384
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	957 000	0	682 591	0	27 415	0	246 994	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb költség kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	24 220 578	0	2 512 014	0	13 507 841	862 053	904 079	29 032	1 658 914	686 888	0	111 384
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	273 740 140	0	11 681 870	4 009 932	121 529 711	4 179 228	5 418 649	35 917 089	11 583 320	3 280 807	54 319 050	2 662 252
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 158 981	0	0	0	3 158 981	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 256 081	0	1 858 892	0	7 516 078	383 550	214 604	0	386 600	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 756 167	0	466 794	0	27 358 206	0	7 821 514	14 997	0	4 414 805	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 661 697	0	602 934	0	10 267 960	106 259	961 238	4 049	104 220	1 191 997	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	68 832 926	0	2 928 620	0	48 301 225	499 809	8 997 356	19 046	490 220	5 606 802	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	19 251 255	0	10 145 000	0	9 106 255	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 197 838	0	2 759 150	0	2 458 688	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	24 449 093	0	12 884 150	0	11 564 943	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	955 971 564	0	31 022 470	4 009 932	525 827 798	44 762 785	14 416 005	35 936 135	53 732 560	26 236 950	54 319 050	11 189 917

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egység gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzhető diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozások)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
308	Kiadások összesen (=267*307) (K1-K9)	955 971 564	0	31 022 470	4 009 932	525 827 798	44 762 785	35 936 135	53 732 560	26 236 950	54 319 050	11 189 917
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	50	4	0	5	3	0	1

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelemti egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 046 465	17 616 979	5 313 716	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 830 000	300 000	0	0	0
04	Készletlet, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	2 387 900	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 976 039	387 000	0	0	0
09	Közfelkiesési költségterítés (K1109)	166 773	0	142 106	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	123 000	24 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 598 333	7 442 447	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	74 740 610	28 158 326	5 455 822	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 381 913	1 443 100	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 381 913	1 443 100	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	80 122 523	29 601 426	5 455 822	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	13 192 736	4 067 475	929 900	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 892 940	4 006 604	929 900	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	299 796	60 871	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	572 969	499 576	7 655 193	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	852 561	171 973	12 201	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 425 530	671 549	7 667 394	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	874 545	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	443 510	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 318 055	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	938 545	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38)(K33)	74 383	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	498 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	2 502 755	96 632	17 016	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 000	95 625	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	4 013 683	96 632	17 016	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 743 776	129 808	2 074 789	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb díjak kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	1 743 776	129 808	2 074 789	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	8 501 044	897 989	9 759 199	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, felhalmozása (K61)	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, felhalmozása (K63)	564 039	322 918	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Felső- és középiskolák megnevezése, járványügyi ellátás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	401 120	255 117	23 614	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	260 594	156 070	6 376	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 225 753	734 105	29 990	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	103 042 056	35 300 995	16 174 911	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	103 042 056	35 300 995	16 174 911	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kérelmek diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egy napos sebészeti ellátás (egy napos beavatkozás)	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	676 039 600	0	4 775 200	2 448 800	337 759 743	44 407 572	0	34 226 937	47 186 703	21 233 545	63 061 800	1 175 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	676 039 600	0	4 775 200	2 448 800	337 759 743	44 407 572	0	34 226 937	47 186 703	21 233 545	63 061 800	1 175 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	676 039 600	0	4 775 200	2 448 800	337 759 743	44 407 572	0	34 226 937	47 186 703	21 233 545	63 061 800	1 175 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=106+...+183) (B36)	252 800	0	179 300	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	252 800	0	179 300	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	252 800	0	179 300	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 600 221	0	4 589 414	0	1 011 603	6 239	1 668 581	0	145 363	0	0	7 120 121
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	955 624	0	726 752	0	20 957	0	207 915	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B408.2)	53 172	0	0	0	53 172	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=201+204) (B408)	53 172	0	0	0	53 172	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 609 267	0	5 316 166	0	1 085 982	6 239	1 876 496	0	145 363	0	0	7 120 121
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	694 901 667	0	10 270 666	2 448 800	338 845 725	44 413 811	1 876 496	34 226 937	47 332 066	21 233 545	63 061 800	8 368 621
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	88 198 501	88 198 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	88 198 501	88 198 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	968 129 000	968 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás (=286+293+296+...+301+304) (B81.1)	1 056 327 501	1 056 327 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 056 327 501	1 056 327 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 751 229 168	1 056 327 501	10 270 666	2 448 800	338 845 725	44 413 811	1 876 496	34 226 937	47 332 066	21 233 545	63 061 800	8 368 621

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVARI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Családi és névveltemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	88 987 400	30 776 900	0	0	0
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	88 987 400	30 776 900	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	88 987 400	30 776 900	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	3 058 900	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	0	3 058 900	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	88 987 400	30 776 900	0	3 058 900	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-281-293-296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	88 987 400	30 776 900	0	3 058 900	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	694 901 667
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	935 971 564
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-261 069 897
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 036 327 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 056 327 501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	795 257 604
15	C) Összes maradvány (=A+B)	795 257 604
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	795 257 604

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	3	33 040 868	3 676 840	0	0	452 829	36 000	0	1 595 412	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	56 760 442	3 550 000	0	0	1 302 044	136 248	0	7 137 817	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 090 014	820 000	246 886	0	686 914	141 629	0	2 359 012	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	55 070 381	4 470 000	0	0	2 311 664	929 612	60 151	17 171 996	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	46	211 991 727	11 690 000	720 000	4 789 598	6 658 158	1 377 380	0	40 339 412	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	82	368 954 232	24 206 840	966 886	4 789 598	11 411 609	2 620 869	60 151	68 603 649	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	368 954 232	24 206 840	966 886	4 789 598	11 411 609	2 620 869	60 151	68 603 649	0

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNY ZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkódú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	16	46	62	62
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	16	46	62	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
22	Üzemeletési	1	0	1	5	1	0	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	5	1	0	6	7
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	5	19	47	71	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	5	19	47	71	82
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	16	46	62	71
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	5	1	0	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	361 077	0	257 077
02	A/II/2 Szellemi termékek	64 254	0	845 861
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	425 331	0	1 102 938
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	832 180 392	0	834 760 297
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 412 124	0	70 839 316
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	875 592 516	0	905 599 613
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/III+A/IV)	876 017 847	0	906 702 551
47	C/II/1 Fontpénzár	26 100	0	241 200
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 100	0	241 200
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	83 468 600	0	790 529 635
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 468 600	0	790 529 635
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	83 494 700	0	790 770 835
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	2 848 864	0	2 353 841
70	D/II/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 784 592	0	2 280 483
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 272	0	73 358
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 848 864	0	2 353 841
143	D/III/1 Adott kölcsönök (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott kölcsönök	50 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 898 864	0	2 413 841
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 263	0	-8 973
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 263	0	-8 973
168	E-III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 234 389	0	4 328 384
169	E-III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	419 412	0	98 385
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 653 801	0	4 426 769
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 652 538	0	4 417 796
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	967 063 949	0	1 704 305 023
177	G/1 Nemzeti vagyon inclusionskori értéke	582 863 647	0	582 863 647
179	G/III Egyéb eszközök inclusionskori értéke és változói	37 514 072	0	37 514 072
180	G/IV Felhalmozott eredmény	34 084 593	0	339 744 828
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	305 660 235	0	132 656 303
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	960 122 547	0	1 092 778 850
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 658 951	0	479 893
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 658 951	0	479 893
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	628 650	0	1 165 541
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	628 650	0	1 165 541
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 287 601	0	1 645 434
247	I/2 Költségek, fordítások passzív időbeli elhatárolása	4 653 801	0	4 426 769
248	I/3 Halasztott eredményszámlalelteli bevételek	0	0	605 453 970

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉJSZÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 653 801	0	609 880 739
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	967 063 949	0	1 704 305 023

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	742 000	0	252 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 670 063	0	17 096 112
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 412 063	0	17 348 912
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 552 000	0	968 129 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	627 721 400	0	676 039 600
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	428 135 297	0	-602 048 034
11	11 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	74 260	0	1 709 612
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 140 482 957	0	1 043 230 178
13	13 10 Anyagköltség	11 524 268	0	21 868 592
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 231 340	0	226 959 334
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	215 755 608	0	248 727 926
18	18 14 Békítettség	325 198 465	0	394 446 924
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 777 402	0	108 116 120
20	20 16 Bérjárulékok	78 330 208	0	86 159 329
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	470 306 075	0	588 722 373
23	VII Egyéb ráfordítások	34 876 762	0	48 253 078
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	132 314 487	0	42 272 582
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	305 642 088	0	132 603 131
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 147	0	53 172
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 147	0	53 172
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	305 660 235	0	132 656 303

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 856 103	929 200 316	302 446 724	0	0	0	1 241 503 143
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 158 981	0	0	0	52 012 248	0	55 171 229
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 251 255	0	19 251 255
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 251 255	52 012 248	0	0	0	71 263 503
05	Térítésmentes átvétel	0	4 515 298	0	0	0	0	4 515 298
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 158 981	23 766 553	52 012 248	0	71 263 503	0	150 201 285
13	Egyéb csökkenés	108 750	0	10 480 168	0	71 263 503	0	81 852 421
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	108 750	0	10 480 168	0	71 263 503	0	81 852 421
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	12 906 334	952 966 869	343 978 804	0	0	0	1 309 852 007
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 430 772	97 019 924	259 034 600	0	0	0	365 485 296
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	2 481 374	21 186 648	24 585 056	0	0	0	48 253 078
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	108 750	0	10 480 168	0	0	0	10 588 918
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 803 396	118 206 572	273 139 488	0	0	0	403 149 456
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 803 396	118 206 572	273 139 488	0	0	0	403 149 456
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 102 938	834 760 297	70 839 316	0	0	0	906 702 551

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1	2						
01	Adott előlegek	50 000	0	0	0	60 000	0
06	Küncsárón kívüli forrászámok	83 468 600	0	0	0	790 529 635	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 848 864	0	0	0	2 353 841	0
11	Összesen (=01+...+10)	86 367 464	0	0	0	792 943 476	0

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 153 423
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az abb- és járuléklevevadások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 985 832
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 763 525
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 745 696
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 456 967
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 009 706
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 268 989
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésektől leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	155 268 989
23	- ebből: elengedett követelések összege	155 268 989
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervvel (igen 1, nem 2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvvételezésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	15 817 530

PIR: 501112
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

		Mégnevezés	
		2	3
#			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)		83 494 700
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]		26 100
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)]		83 468 600
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)		707 276 135
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-955 971 564
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		1 751 229 168
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]		-88 198 501
16	Afótt előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]		10 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36515]		10 000
36	Egyéb sajátos esztőzoldati elszámolások tárgyi dőszaki forgalma [+/-366]		-227 032
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]		93 995
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási tárgyi dőszaki forgalma [+/-3662]		-321 027
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)		790 770 835
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		790 770 835