

Adatellenőrző kód: 4d-21d-73-351f-2213-6823-5b15-4-202332-4e33-492b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0005	26
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

505132	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16

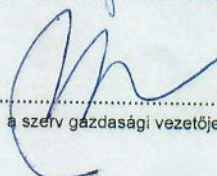
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPESTI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
03	2018	01	01	12	31

Budaörs


a szerv gazdasági vezetője



év: 2018. hó: 01. nap: 31.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

David Balazs (név)
48-817 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)
.....(név, telefon)

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

-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSYS

Doktor 500 MK

ÁJTETEM
2019.03.19. J. K.

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

D. Kucsi Z. (S. K. K)



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	621 437 103	638 017 988	0	592 351 033	1 364 624 397	0	592 351 033		
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 966 168	101 571 443	0	99 964 476	122 667 732	0	99 964 476		
03	Céltútel, projektpremium (K1103)	30 603 855	30 603 855	0	29 775 560	66 932 970	0	29 775 560		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 435 250	16 935 250	0	16 794 898	29 670 900	0	16 794 898		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 828 000	27 728 000	0	27 636 940	62 595 000	0	27 636 940		
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	4 029 999	4 029 999	0	3 738 357	23 133 000	0	3 738 357		
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 932 000	1 932 000	0	1 775 000	6 000 000	0	1 775 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1115)	52 502 598	52 402 598	0	49 542 799	182 939 001	0	49 542 799		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	798 734 973	873 521 133	0	821 979 063	1 858 563 000	0	821 979 063		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1121)	14 370 004	21 781 730	0	21 719 065	57 828 000	0	21 719 065		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	716 000	716 000	0	108 218	4 050 000	0	108 218		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 086 004	22 497 730	0	21 827 283	61 878 000	0	21 827 283		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	813 820 977	896 018 863	0	843 806 346	1 920 441 000	0	843 806 346		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	176 551 286	188 220 000	0	167 662 031	599 790 000	0	167 662 031		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebbel: üdítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 497 164	61 591 300	0	61 537 014	0	0	61 537 014		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 860 579	16 290 482	0	15 654 741	1 849 160	0	15 654 741		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 357 743	77 881 782	0	77 191 755	1 849 160	0	77 191 755		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 751 428	36 646 297	0	36 459 671	96 168 920	0	36 459 671		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 053 227	2 966 450	0	2 869 699	11 194 881	0	2 869 699		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 804 655	39 612 747	0	39 329 370	109 363 801	0	39 329 370		
35	Közvetített díjak (K331)	35 645 000	36 536 221	0	36 206 634	79 295 296	0	36 206 634		
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	4 258 672	4 038 312	0	3 115 305	6 732 730	0	3 115 305		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 798 630	74 777 642	0	74 267 510	29 627 093	0	74 267 510		
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	6 358 921	0	6 313 523	0	0	6 313 523		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 228 625	172 082 883	0	171 198 329	447 933 935	0	171 198 329		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	100 500 085	105 913 441	0	103 724 108	302 416 810	0	103 724 108		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 431 012	400 707 420	0	394 825 409	866 005 864	0	394 825 409		
49	Nyitólétszám célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 263 601	77 018 023	0	77 017 033	142 418 206	0	77 017 033		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 140 000	0	2 065 000	1 887 000	0	2 065 000		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=53+...+57) (K354)	3 355 467	3 766 770	0	3 713 913	0	0	3 713 913	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	184 569	0	184 410	0	0	184 410	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 619 088	83 109 362	0	82 980 356	144 305 206	0	82 811 949	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	588 212 478	601 311 311	0	594 326 890	1 121 524 031	327 291	578 825 129	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 631 083	0	3 623 108	0	0	3 623 108	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 933 400	64 595 639	0	64 554 888	0	0	63 330 748	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 262 764	31 642 442	0	16 490 576	0	0	16 160 058	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	67 196 164	99 969 164	0	84 768 572	0	0	83 213 914	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 724 384	8 209 384	0	6 941 744	0	0	6 740 245	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 807 092	16 386 092	0	16 283 947	0	0	16 283 947	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 622 524	6 658 524	0	6 270 937	0	0	6 216 532	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	31 154 000	31 254 000	0	29 496 628	0	0	29 240 724	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	1 676 934 905	1 816 773 338	0	1 720 060 467	3 641 755 031	327 291	1 702 748 144	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	978 730 093	1 001 599 093	974 074 800	0	974 074 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	973 774 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	978 730 093	1 001 599 093	974 074 800	0	974 074 800
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	144 717	144 717	147 837	0	138 316
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	143 200 519	143 150 519	127 249 101	0	123 761 390
191	Közevitett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 872 305	1 872 305	7 512 371	0	6 533 137
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 987 284	2 987 284	3 208 281	0	2 919 576
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	49 684	0	55
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	49 684	0	55
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	165 987	165 987	165 146	0	165 146
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	165 987	165 987	165 146	0	165 146
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 306 177	0	3 306 177
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	50 000	1 956 582	0	1 955 609
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	148 370 812	148 370 812	143 595 179	0	138 779 406
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	215 000	215 000	0	215 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	215 000	215 000	0	215 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 127 100 905	1 150 184 905	1 117 884 979	0	1 113 069 206

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 463 000	77 099 433	77 099 433	0	77 099 433
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	24 463 000	77 099 433	77 099 433	0	77 099 433
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	525 371 000	589 489 000	588 827 000	0	588 827 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	549 834 000	666 588 433	665 926 433	0	665 926 433
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	549 834 000	666 588 433	665 926 433	0	665 926 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozások)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	592 351 033	0	0	408 627 130	55 698 976	3 191 693	24 851 458	2 701 600	0	52 293 846	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	99 964 476	0	0	64 867 049	10 779 089	190 000	7 783 511	610 904	0	7 484 461	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	29 775 560	0	0	22 117 915	335 880	0	1 118 172	122 800	0	3 367 320	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 794 839	0	0	11 487 788	367 066	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 636 940	0	0	20 081 857	1 926 546	120 221	1 265 142	141 112	0	2 136 271	0	0
09	Köztisztviselői költségterítés (K1109)	3 738 357	0	0	3 173 220	209 948	0	165 243	0	0	58 136	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 775 000	0	0	1 215 000	169 000	7 000	95 000	12 000	0	151 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	49 542 799	0	0	32 238 907	0	0	4 837 957	1 487 650	0	8 578 140	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	821 979 064	0	0	564 108 866	69 486 425	3 508 914	40 116 483	5 076 066	0	74 169 174	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	21 719 065	0	0	9 739 016	0	10 124 725	0	375 960	0	792 964	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	108 218	0	0	0	0	0	0	108 218	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	21 827 283	0	0	9 739 016	0	10 124 725	0	484 178	0	792 964	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	843 806 347	0	0	573 847 882	69 486 425	13 633 639	40 116 483	5 560 244	0	74 962 138	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	167 662 031	0	0	112 561 921	15 546 857	2 451 109	7 982 227	1 039 644	0	14 215 148	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 603 944	0	0	105 193 119	13 949 489	2 372 409	7 266 321	997 165	0	13 638 710	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 723 000	0	0	1 861 500	930 750	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 665 330	0	0	2 497 645	321 839	24 293	211 535	20 508	0	278 947	0	0
25	ebből: átlátszó hozzájárulás (K2)	969 272	0	0	478 844	33 038	33 125	300 441	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	3 700 485	0	0	2 530 813	311 741	21 282	203 930	21 971	0	297 491	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 807 302	20 984 439	275 634	26 324 309	791 900	0	1 137 659	791 781	83 730	57	0	2 595 459
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 617 324	140 081	126 071	13 096 391	363 922	0	517 886	363 922	0	0	0	631 144
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	69 424 626	21 124 520	401 705	39 420 700	1 155 822	0	1 655 545	1 155 703	83 730	57	0	3 226 603

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diszpozíciós szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 981 510	0	0	28 661 553	1 392 985	0	192 252	92 478	0	4 126 533	0	1 048 414
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 857 700	804 525	23 244	1 252 616	102 272	0	126 481	11 129	53 657	149 597	0	114 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 839 210	804 525	23 244	29 914 169	1 495 257	0	318 733	103 607	53 657	4 276 130	-0	1 163 376
35	Közüzmény díjak (K331)	31 715 444	3 166 142	676 261	21 265 781	1 274 457	0	945 049	184 173	203 943	2 266 732	0	1 123 977
37	Bélteti és lizing díjak (>=38) (K333)	2 240 742	0	0	1 998 946	0	0	211 185	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 095 685	7 772 969	175 824	52 262 822	598 474	0	844 984	339 063	80 776	5 134 355	0	5 502 700
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	6 193 362	0	0	6 193 362	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	171 122 617	2 912	21 423 984	54 105 125	296 349	0	144 933	11 860	66 513 740	6 016 505	0	13 230 194
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	103 381 494	8 107 697	907 937	68 402 758	4 378 128	0	6 204 018	405 727	0	7 576 838	0	4 452 218
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 950 112	0	0	1 950 112	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	387 749 344	19 049 720	23 184 006	204 228 794	6 547 408	0	8 350 169	940 823	66 798 459	20 994 430	0	24 309 089
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	77 006 626	5 330 897	613 046	55 765 181	2 177 752	0	2 361 897	528 650	166 716	4 620 746	0	3 822 856
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 907 000	0	0	1 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	3 713 913	0	0	3 713 913	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	3 713 913	0	0	3 713 913	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	184 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	82 811 949	5 330 897	613 046	61 306 094	2 177 752	0	2 361 897	528 650	166 716	4 620 746	0	3 822 856
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	578 825 129	46 309 662	24 222 001	334 949 757	11 376 239	0	12 686 344	2 728 783	67 102 562	29 891 363	0	32 521 924
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 623 108	1 270 550	0	2 339 529	5 604	0	0	374	0	2 475	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 330 748	2 695 976	0	12 433 426	2 951	0	0	197	0	47 001 303	0	1 174 800
196	Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	16 160 058	1 070 962	0	2 044 214	2 310	0	0	154	0	12 718 020	0	317 196
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	83 213 914	5 037 488	0	16 817 169	10 865	0	0	725	0	59 821 798	0	1 491 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072470 Egészségügyi laboratórium szolgáltatások	072430 Kóppálkító diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073150 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos betszűkítés)
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 740 245	710 621	6 029 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	16 283 947	16 283 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 216 532	4 588 533	1 627 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	29 240 724	21 583 101	7 657 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 702 748 145	72 930 251	31 879 624	1 038 176 729	96 420 386	16 084 748	60 785 054	9 329 396	67 102 562	178 890 447	0	34 013 920
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 702 748 145	72 930 251	31 879 624	1 038 176 729	96 420 386	16 084 748	60 785 054	9 329 396	67 102 562	178 890 447	0	34 013 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 122 230	0	33 910 809	6 953 291
02	Normatív jutalmak (K1102)	895 807	0	4 469 400	2 884 335
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	612 996	0	1 653 533	446 944
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 708 050	2 231 995
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 870	0	1 536 118	260 803
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	0	0	131 810	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	12 000	0	102 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 145	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 212 048	0	44 511 720	12 789 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	633 600	0	0	52 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	633 600	0	0	52 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 845 648	0	44 511 720	12 842 168
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 677 116	0	9 693 316	2 494 693
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 626 415	0	8 147 344	2 412 972
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	930 750	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24 478	0	246 134	39 951
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	123 824	0
26	ebbel: munkaadókat a foglalkoztatottak részére önkéntes kölcsönös költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	26 223	0	245 264	41 770
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52	0	456 813	365 469
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	209 954	167 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52	0	666 767	533 422
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	467 295	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 279	0	182 938	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	503 574	0	182 938	0
35	Közüzeneti díjak (K331)	527 786	0	81 143	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	28 245	2 366
39	Karbantartási, karavandási szolgáltatások (K334)	236 989	0	145 324	1 405
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 303 895	0	73 120	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	2 906 868	39 305
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 068 670	0	3 234 700	43 076
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	725 535	0	765 953	127 397
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	184 410	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	725 535	0	950 363	127 397
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 297 831	0	5 034 768	703 895
189	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	0	0	0	0

PIR: 505132

Éves költségvetési beszámoló
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0005
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.05 11:39
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és névvelélményi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	2 288	0	887	1 401
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	20 890	0	467	738
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	6 258	0	366	578
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (KG)	29 436	0	1 720	2 717
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	21 850 031	0	59 241 524	16 043 473
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	21 850 031	0	59 241 524	16 043 473

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járdabetegek gyógyító szakellátása	072230 Járdabetegek egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	974 074 800	974 074 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ehébi: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	973 774 800	973 774 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ehébi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek pénzügyi alapjai (B16)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	974 074 800	974 074 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	138 316	0	62 556	3 130	44 130	0	5 580	0	22 920	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	123 761 390	0	2 973 996	956 197	57 598 047	443 049	19 684 705	896 632	11 716 013	768 684	0
191	Követelt szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	6 533 137	0	9 893	97 501	5 847 256	51 716	207 356	4 860	200 039	92 739	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 919 576	0	586 774	269 130	1 628 893	1 330	0	124	432 633	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B409)	165 146	0	0	0	165 146	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	165 146	0	0	0	165 146	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 306 177	0	0	0	3 306 177	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 955 609	0	488	0	1 955 121	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	138 779 406	0	3 633 707	1 325 958	70 544 825	496 095	19 907 641	901 616	12 371 605	861 423	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 113 069 206	974 074 800	3 633 707	1 325 958	70 759 825	496 095	19 907 641	901 616	12 371 605	861 423	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 099 433	77 099 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	77 099 433	77 099 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	588 827 000	588 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egy napos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kóalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288F+295+298+...+303+306) (B81)	665 926 433	665 926 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	665 926 433	665 926 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 778 995 639	1 640 001 233	3 633 707	1 325 958	70 759 825	496 095	0	19 907 641	901 616	12 371 605	861 423	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos bevételek)	074011 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189-190) (B402)	0	28 412 267	0	1 800	300 000
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	21 777	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	529	0	163	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212*...+216) (B409)	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	28 434 573	0	1 963	300 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	28 434 573	0	1 963	300 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	0	28 434 573	0	1 963	300 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 113 069 206
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 702 748 144
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-589 678 938
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	665 926 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	665 926 433
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	76 247 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 247 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 850 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 397 495

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	28 393 843	5 075 950	0	5 090 500	440 710	27 000	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügyletvezető osztályvezető, további vezető	35	1 74 316 125	49 770 337	0	4 021 365	5 898 689	1 342 682	0	22 702 416	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 996 974	2 887 428	0	0	720 112	49 000	0	951 123	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	99 389 375	26 068 894	0	790 000	6 083 848	2 098 697	300 000	3 528 337	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	74	278 254 716	45 937 427	0	6 893 033	14 493 581	1 995 978	100 000	22 360 923	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	175	592 351 033	129 740 036	0	16 794 898	27 636 940	5 513 357	400 000	49 542 799	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	175	592 351 033	129 740 036	0	16 794 898	27 636 940	5 513 357	400 000	49 542 799	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése időnyelv jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú 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	18	18	0	0	0	0	18
02	b) csoport	0	0	0	0	2	41	137	137
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	41	94	137	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
19	Közbeszerzési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	5	52	100	157	175
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	18	18	5	52	100	157	175
33	I. funkció csoport	0	18	18	5	41	94	140	158
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	719 641	-394 832	324 809
04	A/ I Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	719 641	-394 832	324 809
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 259 668	47 383 518	181 643 186
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 231 761	-19 889 732	2 342 029
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	156 491 429	27 493 786	183 985 215
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	157 211 070	27 098 954	184 310 024
29	B/II/1 Vásárolt készletek	18 200 645	-3 842 377	14 358 268
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 200 645	-3 842 377	14 358 268
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II-B/III)	18 200 645	-3 842 377	14 358 268
47	C/II/1 Forráspénztár	140 895	228 410	369 305
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 895	228 410	369 305
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	59 388 606	-922 137	58 466 469
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 388 606	-922 137	58 466 469
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 529 501	-693 727	58 835 774
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 188 602	-1 375 676	4 815 773
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 021 234	-1 547 615	4 476 466
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 766	171 939	288 705
75	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	49 629	0	49 629
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	973	0	973
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 188 602	-1 375 676	4 815 773
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	433 331	188 333	621 664
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	433 331	188 333	621 664
152	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	732 744	267 256	1 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 166 075	455 589	1 621 664
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 354 677	-920 087	6 437 437
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	106 000	748 746	854 746
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	106 000	748 746	854 746
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-218 000	-794 746	-1 012 746
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-218 000	-794 746	-1 012 746
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	613 800	-613 800	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	613 800	-613 800	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	501 800	-659 800	-158 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 464 203	-2 375 439	1 088 764
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 464 203	-2 375 439	1 088 764
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	245 261 896	18 607 524	264 872 267
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	96 142 364	0	96 142 364
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 606 800	0	-36 514 520
179	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	88 082 000	0	88 082 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 712 052	74 967 248	-16 744 804
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 967 248	-55 262 066	25 615 749
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	135 872 760	19 705 182	156 580 789
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 496 933	-11 995 172	15 501 761
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 712 457	-10 157 799	1 554 658
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 578 301	-7 322 397	255 904
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 787 691	-29 475 368	17 312 323
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	327 291	327 291
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	327 291	327 291
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 787 691	-29 148 077	17 639 614
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 601 445	28 050 419	90 651 864
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	62 601 445	28 050 419	90 651 864
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	245 261 896	18 607 524	264 872 267

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	160 207 377	0	150 507 241
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	160 207 377	0	150 507 241
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	459 548 000	0	588 827 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	926 752 500	0	974 074 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	654 050	0	39 336
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	9 690 548	0	39 381 203
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 396 645 098	0	1 602 322 339
13	10 Áruvagyok	71 362 179	0	76 050 168
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 672 403	0	413 407 530
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 228 756	0	6 193 362
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	429 263 338	0	495 651 060
18	14 Bérköltség	609 848 715	0	726 465 379
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 056 945	0	111 606 469
20	16 Bérjárulékok	183 924 375	0	201 208 614
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	896 830 035	0	1 039 280 462
22	VI Értékcsokkorok leírás	47 466 191	0	44 179 431
23	VII Egyéb ráfordítások	105 271 220	0	144 554 166
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	78 021 691	0	29 164 461
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	116 360	0	55
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	112 326	0	165 146
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	228 686	0	165 201
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 283 129	0	3 713 913
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 283 129	0	3 713 913
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 054 443	0	-3 548 712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	74 967 248	0	25 615 749

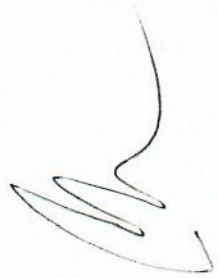
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 970 053	0	915 732 635	0	22 231 761	0	957 934 449	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	273 005	0	273 005	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 941 744	0	6 941 744	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	89 633 509	0	0	0	89 633 509	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 846 897	0	0	0	1 846 897	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	91 480 406	0	7 214 749	0	98 695 155	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	119 500	0	19 861 618	0	0	0	18 981 118	
11	Tértfidesmentes átadás	0	0	0	0	4 907 720	0	4 907 720	
13	Egyéb csökkenés	0	0	312 500	0	22 196 761	0	22 509 261	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	119 500	0	19 174 118	0	27 104 481	0	46 388 099	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 850 553	0	988 038 923	0	2 342 029	0	1 010 231 505	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 250 412	0	781 472 967	0	0	0	800 723 379	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	394 832	0	44 096 888	0	0	0	44 491 720	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	119 500	0	19 174 118	0	0	0	19 293 618	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 525 744	0	806 395 737	0	0	0	825 921 481	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 525 744	0	806 395 737	0	0	0	825 921 481	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	324 809	0	181 643 186	0	2 342 029	0	184 310 024	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 654 093	0	716 149 435	0	0	0	734 803 528	

PIR: 505132

Éves költségvetési beszámoló
BEL VÁROS-LIPÓTVÁROS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0005
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.05 11:39
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	433 331	0	0	0	621 664	0
04	Készletek	18 200 645	0	0	0	14 358 268	0
06	Kincstárán kívüli forrinszámlák	59 388 606	0	0	0	58 466 469	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 188 602	0	0	0	4 815 773	0
11	Összesen (=01+...+10)	83 211 184	0	0	0	78 262 174	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 137 145
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 183 019
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 750 161
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 599 384
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	506 880
35	Az államháztartáson belüli tértípusmentesen átadott eszköz (=36-37)	4 907 720
36	- bruttó értéke	4 907 720