

Adatellenőrző kód: 62-51-4b2a6f6d-1a-7c-46-126b-691656-1a01a-6f-5f1e

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	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
516286 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1163 Budapest Tekla utca 2/C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2016	01	01	-	12	31

Bp. 2017. év 03. hó 16. nap

*Klein Kajos Emilné*  
a szerv gazdasági vezetője



*Chikora*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Nagy Erika*  
..... (név)  
*06-20/669-2099* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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





## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről évre			Teljesítés
				6	7	8	
2				1 852 355	469 088 543	1 398 561 523	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 596 034	471 283 043	0	0	4 761 374	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 798 791	0	1 798 791	0	1 798 791
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 672 551	0	5 672 551	10 316 309	0
06	Jobbizalmi jutalom (K1106)	5 519 200	7 153 115	0	7 153 115	17 805 000	0
07	Bérezs kioldó juttatások (K1107)	25 170 143	43 024 420	0	43 024 420	75 570 143	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 500 000	950 000	0	950 000	4 500 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 546 321	1 582 869	0	1 582 869	8 346 321	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	45 520	0	45 520	240 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	600 000	0	600 000	850 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 077 620	31 908 032	0	31 908 032	42 277 620	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	489 659 318	582 118 341	1 852 355	562 923 841	1 564 428 290	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	19 824 260	21 437 757	0	21 437 757	59 824 260	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	1 183 725	0	1 183 725	360 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18) (K12)	19 944 260	22 621 482	0	22 621 482	60 184 260	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>509 603 578</b>	<b>604 739 823</b>	<b>1 852 355</b>	<b>585 545 323</b>	<b>1 624 612 550</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>141 979 090</b>	<b>174 133 669</b>	<b>0</b>	<b>169 910 879</b>	<b>448 908 576</b>	<b>0</b>
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebélt: házipénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebélt: munkaadói a foglalkoztatottak részére fontos feladatokért kiegészítően nyújtott más jutalom jellegű koncessziók (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 681 395	42 225 362	2	42 225 362	5 631 410	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 968 012	7 824 203	0	7 824 203	0	0
32	Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31)	42 649 407	50 049 567	2	50 049 565	5 631 410	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 566 700	16 999 330	0	16 999 330	14 760 000	27 674
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 097 601	3 159 201	0	3 159 201	9 041 160	179 550
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32)	19 664 361	20 158 531	0	20 158 531	23 801 160	207 224
36	Külszolgálati díjak (K331)	28 281 325	29 025 830	0	29 025 830	60 914 696	3 179 344
38	Beletti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 324 652	3 166 064	0	3 166 064	2 414 418	42 654
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 749 280	20 111 317	212 942	19 898 372	5 958 730	387 721
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 294 430	190 905 470	0	188 430 414	258 275 662	11 790 310
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 027 521	32 183 317	5	29 112 196	47 333 870	2 176 738
46	Szolgáltatási kiadások (-36-37-38+40-41-43-44) (K33)	248 677 208	274 991 998	212 947	269 632 876	374 797 376	17 578 767

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	494 037	535 936	0	535 936	0	0	535 936	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47-48) (K34)	494 037	535 936	0	535 936	0	0	535 936	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 222 545	41 749 428	57 836	40 431 217	39 081 986	1 600 355	39 104 801	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 036 000	3 764 000	0	3 764 000	0	0	3 764 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	1 823 075	1 895 065	0	1 895 065	0	0	1 895 065	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 662 000	6 794 195	0	6 794 195	6 485 182	0	6 777 841	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	43 743 620	54 202 688	57 836	52 884 477	45 567 108	1 600 355	51 541 707	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>355 228 633</b>	<b>399 938 720</b>	<b>270 785</b>	<b>393 261 385</b>	<b>449 797 114</b>	<b>19 386 346</b>	<b>373 579 690</b>	
192	Innatmentális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 952 968	0	336 000	0	0	336 000	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 340 000	845 000	0	845 000	0	0	845 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 000	39 025 161	776 376	33 973 230	0	0	33 973 230	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 360 800	12 338 555	209 624	9 484 951	0	0	9 484 951	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>6 400 800</b>	<b>58 061 684</b>	<b>986 000</b>	<b>44 639 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 639 181</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 205	6 283 793	0	331 128	0	0	331 128	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 795	1 696 625	0	89 405	0	0	89 405	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 980 418</b>	<b>0</b>	<b>420 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 533</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 016 212 101</b>	<b>1 244 854 314</b>	<b>3 109 140</b>	<b>1 193 777 301</b>	<b>2 523 318 240</b>	<b>19 386 346</b>	<b>1 174 095 606</b>	



PIR: 516286  
Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Műgy: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés Értéktípus: Forint
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	884 927 580	959 801 500	1 112 326 400	0	959 801 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	959 801 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	884 927 580	959 801 500	1 112 326 400	0	959 801 500
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5 068	5 068	0	5 068
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	47 623 250	52 006 558	53 654 482	0	52 006 558
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	19 699 408	20 669 797	20 894 288	0	20 669 797
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 318 863	4 754 820	4 938 331	0	4 754 820
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	10 715	10 715	0	10 715
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10 715	10 715	0	10 715
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	803 705	803 705	0	803 705
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	344 215	344 215	0	344 215
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	72 641 521	78 594 878	80 650 804	0	78 594 878
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	175 000	175 000	0	175 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	175 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	175 000	175 000	0	175 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	957 569 101	1 039 771 378	1 194 352 204	0	1 039 771 378

Yw-



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	87 216 928	87 216 928	0	87 216 928	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	87 216 928	87 216 928	0	87 216 928	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 643 000	117 866 008	117 866 008	0	117 866 008	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	58 643 000	205 082 936	205 082 936	0	205 082 936	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>58 643 000</b>	<b>205 082 936</b>	<b>205 082 936</b>	<b>0</b>	<b>205 082 936</b>	

Alul



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁI  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 AZ önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felelőségek	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járdbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelállítás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egymagos sebészet ellátás (egy napos beutalozás)	074011 Foglalkoztatási támogatás	074031 Család és egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 088 543	0	0	0	257 226 909	81 983 133	30 483 822	0	4 390 402	82 331 586	12 672 691
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 796 791	0	0	0	1 369 380	329 411	0	0	0	100 000	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 672 551	0	0	0	384 450	0	0	0	0	2 775 982	2 512 119
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 153 115	0	0	0	1 335 775	4 075 840	378 000	0	0	1 363 500	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	43 024 420	0	0	0	25 174 465	7 170 475	2 458 350	0	283 000	7 194 030	744 100
08	Rubizati költségtérítés (K1108)	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 582 869	0	0	0	634 503	325 833	342 690	0	0	279 843	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	45 520	0	0	0	45 520	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	550 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (-14) (K1113)	31 908 032	0	0	0	19 066 786	6 267 330	832 581	0	0	3 535 424	2 205 911
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K111)	562 923 841	0	0	0	306 887 788	100 202 022	34 485 443	0	0	4 673 402	18 134 821
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	21 437 757	0	0	0	16 239 645	4 876 940	0	64 292	0	0	156 880
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	1 183 725	0	0	0	1 134 195	49 530	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	22 621 482	0	0	0	17 473 840	4 926 470	0	64 292	0	0	156 880
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	585 545 323	0	0	0	324 361 628	105 128 492	34 485 443	64 292	0	4 673 402	18 291 701
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	169 910 879	0	0	0	95 320 433	30 068 929	9 732 385	0	0	28 379 040	5 091 093
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 572 534	0	0	0	80 176 431	26 317 334	8 557 492	0	0	24 585 225	4 748 644
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 154 000	0	0	0	2 154 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 482 062	0	0	0	7 421 483	2 021 336	681 694	0	0	2 076 004	204 183
26	ebből: időpenz hozzájárulás (K2)	928 348	0	0	0	331 202	307 095	0	0	0	290 051	0
27	ebből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 773 935	0	0	0	5 235 317	1 423 164	483 199	0	0	1 427 760	138 266
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 863 012	0	0	0	13 073 440	1 517 340	192 042	0	24 912 055	33 032	13 530

*Handwritten mark*

PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egységnyi szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egymagos sebészet ellátás (egymagos beavatkozás)	074031 Egészségügyi alapelletés	074032 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 870	0	0	0	5 311 831	2 164 032	330 000	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	47 668 882	0	0	0	18 385 271	3 681 372	522 042	24 912 055	33 039	121 573	13 530
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 912 333	57 516	90 000	0	11 305 229	1 836 127	422 566	93 016	79 747	1 486 764	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 159 201	0	0	0	1 861 643	239 608	0	20 881	22 372	729 119	64 082
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	19 071 534	57 516	90 000	0	13 166 872	2 075 735	446 062	113 897	102 119	2 215 883	64 082
36	Közvetlen díjak (K331)	28 113 378	1 687 463	817 767	0	11 332 986	3 288 308	148 590	513 023	178 525	2 016 477	0
38	Diereti és léting díjak (>=39) (K333)	3 166 064	28 125	0	0	2 853 194	163 540	4 752	11 037	6 019	19 034	0
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	19 567 789	0	98 740	0	16 203 855	701 268	30 696	73 326	39 088	503 229	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	175 184 318	0	51 187 488	0	91 072 095	6 049 920	14 973 400	9 812 415	660 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 730 082	44 081	623 434	0	16 531 357	3 369 289	1 827 674	469 984	215 989	2 637 104	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	254 761 631	1 759 669	52 727 429	0	138 053 487	13 572 325	5 410 457	10 879 785	1 099 621	5 175 844	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	535 936	0	0	0	535 936	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások (-47+48) (K34)	535 936	0	0	0	535 936	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 104 801	478 247	430 358	0	21 411 870	2 712 709	1 565 020	6 928 903	134 857	2 620 472	71 553
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 764 000	0	0	0	3 764 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	1 895 065	0	0	0	1 895 065	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 777 841	0	0	0	3 932 344	0	6	20 000	0	2 627 007	198 424
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	51 541 707	478 247	430 358	0	31 003 279	2 712 709	1 565 026	6 948 903	134 857	5 247 539	269 977
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	373 579 690	2 295 432	53 247 787	0	201 144 845	22 042 141	7 943 587	42 854 640	1 369 636	12 760 839	347 589
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	336 000	0	0	0	336 000	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	845 000	0	0	0	845 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 973 230	0	0	0	33 203 501	60 315	29 764	0	0	679 650	0
199	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 484 951	0	0	0	9 277 125	16 285	8 036	0	0	183 505	0

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járbeteggyógyító szakellátása	072230 Járbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapelállítás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egymalpos sebészeti ellátás (egymalpos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	074031 Család és nevelésművelődési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
200	<b>Beruházások</b> (=192+193+195+...+199) (K6)	44 639 181	0	0	0	43 661 626	76 600	37 800	0	0	0	863 155	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	331 128	0	0	0	331 128	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 405	0	0	0	89 405	0	0	0	0	0	0	0
205	<b>Felújítások</b> (=201+...+204) (K7)	420 533	0	0	0	420 533	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 174 095 606	2 295 432	14 135 687	53 247 787	664 909 065	157 316 162	52 209 215	15 437 507	42 918 932	7 362 037	140 533 399	23 730 383
309	<b>Kiadások összesen</b> (=268+308) (K1-K9)	1 174 095 606	2 295 432	14 135 687	53 247 787	664 909 065	157 316 162	52 209 215	15 437 507	42 918 932	7 362 037	140 533 399	23 730 383
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	158	0	0	0	80	34	10	0	0	1	30	3
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	20	0	1	0	18	0	1	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.)	271 895	0	0	0	227 685	22 741	14 160	4 807	539	2 163	0	0

2017



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási első finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072310 Járóbetegségi gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	959 801 500	0	0	0	47 973 200	486 026 711	124 203 889	44 440 100	13 843 500	60 372 000	0	142 232 000
37	Egyéb működési célú támogatások (B16)	959 801 500	0	0	0	47 973 200	486 026 711	124 203 889	44 440 100	13 843 500	60 372 000	0	142 232 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	959 801 500	0	0	0	47 973 200	486 026 711	124 203 889	44 440 100	13 843 500	60 372 000	0	142 232 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 068	0	0	0	0	3 900	0	0	0	0	0	1 168
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	52 006 558	13 714 300	0	0	0	18 281 405	8 212 464	98 000	2 000	0	11 498 389	200 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	20 689 797	253	0	10 549 685	1 604 868	3 434 935	0	4 712 305	367 751	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	4 754 820	68	0	2 781 244	423 530	234 731	0	1 217 671	97 576	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartó bevételek (=206+207) (B406,2)	10 715	0	0	0	0	10 715	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 715	0	0	0	0	10 715	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kamatok (B410)	803 705	0	0	0	0	803 705	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	344 215	0	0	0	0	344 197	0	13	0	0	0	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	78 594 878	13 714 621	0	13 330 929	2 028 398	23 113 588	8 212 464	6 027 989	467 327	0	11 498 389	201 173
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0
247	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	175 000	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 039 771 378	13 714 621	0	13 330 929	50 001 598	510 515 299	132 416 353	50 468 089	14 310 827	60 372 000	11 498 389	142 433 773
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 216 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

↓

PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072230 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	87 216 928	0	87 216 928	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 866 008	0	117 866 008	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (=297+294+297+...+302+305) (B811)	205 082 936	0	205 082 936	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	205 082 936	0	205 082 936	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	1 244 854 314	13 330 929	205 082 936	50 001 598	510 515 299	132 416 353	50 468 089	14 310 827	60 372 000	11 498 389	142 433 773

*Handwritten mark*



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
 XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		074032 Újítás-egészségügyi gondbózás
#	Megnevezés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 709 500
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	40 709 500
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>40 709 500</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 709 500</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B811)	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>40 709 500</b>



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 039 771 378
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 174 095 606
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-134 324 228</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 082 936
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>205 082 936</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III)	70 758 708
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	70 758 708
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 790 835
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 967 873

Kiv.



PIR: S162a6  
Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 802200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

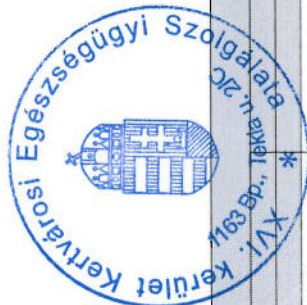
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeslegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 048 816	0	0	0	152 000	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	78 379 480	59 486	0	736 240	4 218 725	50 000	0	1 665 718	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 452 272	0	40 174	0	1 440 400	109 114	600 000	102 492	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	59 381 553	130 075	41 262	428 700	8 359 975	125 788	0	8 364 634	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	118	306 333 084	1 409 230	5 591 115	5 988 175	28 287 320	2 293 487	0	21 775 188	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>176</b>	<b>456 595 205</b>	<b>1 598 791</b>	<b>5 672 551</b>	<b>7 153 115</b>	<b>42 458 420</b>	<b>2 578 389</b>	<b>600 000</b>	<b>31 908 032</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 493 338	1 300 000	0	0	566 000	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>12 493 338</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>178</b>	<b>469 088 543</b>	<b>2 898 791</b>	<b>5 672 551</b>	<b>7 153 115</b>	<b>43 024 420</b>	<b>2 578 389</b>	<b>600 000</b>	<b>31 908 032</b>	<b>0</b>
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (16)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21-1



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	0	0	20	20	35
02	b) csoport	0	1	1	1	27	93	121	122
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>113</b>	<b>141</b>	<b>157</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	2	3	5	7
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzésmegvalósítás	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	2	2	7	8
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>118</b>	<b>159</b>	<b>178</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>118</b>	<b>159</b>	<b>176</b>
33	I. funkció csoport	0	15	15	1	27	113	141	156
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	6	6	12	13
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1





PIR: 516286  
Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

		12/A - Mérleg				
		Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#		2		4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		2 945 262		1 553 614	
02	A/II/2 Szellemi termékek		490 321		278 791	
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>		<b>3 435 583</b>		<b>1 832 405</b>	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 040 936 295		1 092 545 057	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		40 195 352		52 679 293	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		4 418 753		5 031 033	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>		<b>1 085 550 400</b>		<b>1 150 255 383</b>	
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>		<b>1 088 985 983</b>		<b>1 152 087 788</b>	
29	B/II/1 Vásárolt készletek		632 263		386 015	
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>		<b>632 263</b>		<b>386 015</b>	
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>		<b>632 263</b>		<b>386 015</b>	
47	C/III/1 Forráspénzár		339 310		300 820	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		339 310		300 820	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásművelet		82 456 946		70 435 664	
<b>53</b>	<b>C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)</b>		<b>82 456 946</b>		<b>70 435 664</b>	
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>		<b>82 796 256</b>		<b>70 736 484</b>	
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1)		145 482 200		152 524 900	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4)		1 198 335		2 055 926	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 028 939		1 872 415	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		169 396		183 511	
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>		<b>146 680 535</b>		<b>154 580 826</b>	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/11)		20 000		0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		20 000		0	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>		<b>20 000</b>		<b>0</b>	
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>		<b>146 700 535</b>		<b>154 580 826</b>	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0		78 102	
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>		<b>0</b>		<b>78 102</b>	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0		-415 070	
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>		<b>0</b>		<b>-415 070</b>	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása		4 378 448		0	
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>		<b>4 378 448</b>		<b>0</b>	
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>		<b>4 378 448</b>		<b>-336 968</b>	
172	F/1 Eredményzajelölő bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 911 573		2 531 217	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		520 512		713 523	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>		<b>4 432 085</b>		<b>3 244 740</b>	
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>1 327 925 570</b>		<b>1 380 698 885</b>	
177	G/II Nemzeti vagyon indúltságot értéke		1 550 580 156		1 550 580 156	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúltságot értéke és változásai		57 608 489		57 608 489	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III+G/III/2+G/III/3)	57 608 499	0	57 608 499
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-428 366 260	0	-433 613 547
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 247 287	0	-34 368 399
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 174 575 108	0	1 140 206 709
189	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 309 605	0	19 681 695
212	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	20 309 605	0	19 681 695
215	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 426 626	0	19 386 346
236	H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 426 626	0	19 386 346
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	25 736 231	0	39 068 041
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 820 829	0	64 530 735
252	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	63 793 402	0	136 893 400
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	127 614 231	0	201 424 135
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 327 925 570	0	1 380 698 885

*Handwritten mark*



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámláiutó bevételei	66 546 697	0	72 145 180
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03)</b>	<b>66 546 697</b>	<b>0</b>	<b>72 145 180</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számláiutó bevételei	71 844 188	0	79 143 251
09	07 Egyéb vállalkozási célú támogatások eredmény-számláiutó bevételei	912 465 939	0	967 019 200
11	09 Különléte egyéb eredmény-számláiutó bevételek	16 974 272	0	42 409 086
12	<b>III Egyéb eredmény-számláiutó bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 001 304 399</b>	<b>0</b>	<b>1 088 572 137</b>
13	10 Anyagköltség	46 795 717	0	49 457 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	261 476 351	0	274 250 580
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>308 272 068</b>	<b>0</b>	<b>323 708 027</b>
18	14 Bérköltség	425 306 744	0	486 266 311
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 372 009	0	110 574 003
20	16 Bérjárulékok	146 637 200	0	170 912 956
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>659 316 553</b>	<b>0</b>	<b>767 753 360</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>55 124 796</b>	<b>0</b>	<b>46 762 818</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>48 582 455</b>	<b>0</b>	<b>54 977 161</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 444 776</b>	<b>0</b>	<b>-32 484 049</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-számláiutó bevételek	18 517	0	10 715
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredmény-számláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>18 517</b>	<b>0</b>	<b>10 715</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 821 028	0	1 895 065
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 821 028</b>	<b>0</b>	<b>1 895 065</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 802 511</b>	<b>0</b>	<b>-1 884 350</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-5 247 287</b>	<b>0</b>	<b>-34 368 399</b>



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 312 457	1 266 272 996	310 666 928	0	4 418 750	0	1 611 671 131		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	336 000	0	0	0	35 149 358	0	35 485 358		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	331 128	34 205 947	0	0	0	34 537 075		
05	Terítésmentes átvétel	0	74 439 007	0	0	0	0	74 439 007		
07	Egyéb növekedés	0	0	3	0	0	0	3		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	336 000	74 770 135	34 205 950	0	35 149 358	0	144 461 443		
09	Értékesítés	0	0	3 305 960	0	0	0	3 305 960		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	309 874	0	0	0	309 874		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	34 537 075	0	34 537 075		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 615 834	0	34 537 075	0	38 152 909		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 648 457	1 341 043 131	341 257 044	0	5 031 033	0	1 717 979 665		
16	Terv szerinti értékcsokkénás nyitó állomány	26 876 874	225 336 701	270 457 337	0	0	0	522 670 912		
17	Terv szerinti értékcsokkénás növekedése	1 939 178	23 161 373	21 412 135	0	0	0	46 512 686		
18	Terv szerinti értékcsokkénás csökkenése	0	0	3 365 702	0	0	0	3 365 702		
19	Terv szerinti értékcsokkénás záró állomány (=16+17-18)	28 816 052	248 498 074	288 503 770	0	0	0	565 817 896		
20	Terven felüli értékcsokkénás nyitó állomány	0	0	14 239	0	0	0	14 239		
21	Terven felüli értékcsokkénás növekedés	0	0	59 742	0	0	0	59 742		
23	Terven felüli értékcsokkénás záró állomány (=20+21-22)	0	0	73 981	0	0	0	73 981		
24	Értékcsokkénás összesen (=19+23)	28 816 052	248 498 074	288 577 751	0	0	0	565 891 877		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 832 405	1 092 545 057	52 679 293	0	5 031 033	0	1 152 087 788		
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	19 902 827	41 408	220 379 934	0	0	0	240 324 169		

1/1X



PIR: 516286

Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.16 09:06  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	632 263	0	0	0	386 015	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	84 456 946	0	0	0	70 435 664	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	146 735 907	55 372	0	0	154 636 198	55 372
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>229 845 116</b>	<b>55 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 457 877</b>	<b>55 372</b>

*Kli-*



PIR: 516286  
Éves költségvetési beszámoló  
XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0016  
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 653 057
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	128
11	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)	47 260 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 299 000
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 858 862
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (teljesített összegével együtt)	14 188 959
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 282 261
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	410 815
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	9 643 451
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	50 800
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	481 874 565
40	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)</b>	<b>74 393 790</b>
41	- bruttó értéke	74 439 007
42	- halmozott értékcsökkenése	45 217
46	<b>A.04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)</b>	<b>478 193</b>
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	478 193

XVI-1

