

Adatellenőrző kód: 57-39-2a-65675340-6f-4d-11-16357-68-b35-6157-5e-1b

Fejezeti jellemző adatok

01	0015
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPESTI FŐVÁROS
.....
.....
.....

Szerv számjele

515135	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE

1152 Budapest Rákos út 77/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPESTI FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

BUDAPEST 2016. év. máj. 01. nap

M

a szerv gazdasági vezetője



JK

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSATÓCS ROZÁLIA (név)

06-1-50-60-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehérvári Györgyi (alíráás)

305-3294 (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELCSTAT

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes veglleges		
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	641 794	540 909	0	529 126	0	0	529 114	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	22 560	0	22 560	0	0	22 328	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	6 511	5 455	0	5 107	0	0	5 107	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 421	9 421	0	9 177	0	0	9 177	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 544	16 413	0	16 154	0	0	15 971	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	8 171	7 271	0	7 067	0	0	7 067	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	113	0	70	0	0	70	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	397	0	397	0	0	397	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(≥=14)(K1113)	0	5 542	0	5 483	0	0	5 483	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	680 441	608 081	0	595 141	0	0	594 714	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	45 646	39 485	0	35 755	0	0	35 755	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	392	0	392	0	0	392	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 646	39 877	0	36 147	0	0	36 147	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	726 087	647 958	0	631 288	0	0	630 861	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	202 820	184 467	0	177 831	0	0	177 831	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 964	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 718	0
24	eből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	381	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 331	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	774	0
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 663	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 855	110 000	8 574	89 894	0	0	88 749	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 926	13 000	2 587	9 660	0	0	9 329	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	95 781	123 000	11 161	99 554	0	0	98 078	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 400	14 328	0	13 938	38 282	0	13 561	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 400	6 772	0	6 599	23 990	185	6 599	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 800	21 100	618	20 537	62 272	185	20 160	185
36	Külső díjak (K331)	48 751	48 000	0	46 805	91 325	3 154	47 417	0
38	Bérlési és lízing díjak (≥=30) (K333)	1 000	325	0	325	150	6	325	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 045	16 520	70	16 448	8 674	0	15 468	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 069	208 780	1 266	207 514	277 092	1 628	194 709	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 478	69 275	0	69 269	129 363	4 997	69 148	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	203 343	342 900	1 954	340 361	506 604	9 785	327 067	19
46	Küldetések kiadásai (K341)	200	20	0	19	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	240	0	232	0	0	232	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700	260	0	251	0	0	251	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 664	57 000	1 933	54 971	78 412	1 506	53 788	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	575	0	566	0	369	566	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2	3									
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	17	0	17	0	0	0	0	17
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 753	9 166	49	8 546	10 902	0	0	0	8 213
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 417	66 758	1 982	64 100	89 314	1 875	0	0	62 584
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	384 041	554 018	15 097	524 803	658 190	11 845	0	0	508 140
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	463	0	463	0	0	0	0	463
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	463	0	463	0	0	0	0	463
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	463	0	463	0	0	0	0	463
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	668	0	668	0	0	0	0	668
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 633	12 397	5 945	2 488	0	0	0	0	2 488
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 815	53 915	1 769	45 191	0	0	0	0	43 019
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 348	18 079	2 081	13 044	0	0	0	0	12 458
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	65 796	85 059	9 795	61 391	0	0	0	0	58 633
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 007	70	36 513	0	0	0	0	36 513
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 261	19	9 859	0	0	0	0	9 859
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	48 268	89	46 372	0	0	0	0	46 372
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 378 744	1 520 233	24 981	1 442 148	658 190	11 845	0	0	1 422 300

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
	3							
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 001 374	1 039 631	1 039 631	121 033	1 039 631	1 039 631	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	241	
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszfinsztrózája (B16)	0	0	0	0	0	1 039 390	
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 001 374	1 039 631	1 039 631	121 033	1 039 631	1 039 631	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	27 266	27 266	0	27 266	27 266	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	27 266	
73	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	27 266	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	27 266	27 266	0	27 266	27 266	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250	45	45	0	45	45	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	92 796	94 404	105 379	88	94 395	94 395	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 191) (B403)	2 500	1 620	1 723	0	1 614	1 614	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 298	1 570	1 683	26	1 568	1 568	
202	Kamatbevételek (>= 203+204+205) (B408)	0	10	10	0	10	10	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	501	515	0	501	501	
212	Egyéb működési bevételek (>= 213+214) (B411)	2 426	2 280	3 025	94	2 566	2 566	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	99 372	100 430	112 455	208	100 699	100 699	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	80	80	0	80	80	
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	80	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	80	80	0	80	80	
277	Kölségvetési bevételek (=42+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 100 746	1 167 407	1 179 432	121 241	1 167 676	1 167 676	

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés évenként esedékes	Követelés - Követelési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2				92 208			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	92 208	0	92 208	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	92 208	0	92 208	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	277 998	260 618	260 618	0	260 618	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	277 998	352 826	352 826	0	352 826	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	277 998	352 826	352 826	0	352 826	

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési betétek	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi egyeleli ellátás	072210 Járbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellátás	074020 Sportolók sporegészség ügyi szolgálat, felügyelet, ellenőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 114	0	47 883	1 896	251 168	67 807	22 542	19 720	28 422	4 704	3 852	333
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 328	0	2 380	113	10 619	2 677	786	1 180	1 301	159	52	20
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 107	0	263	25	807	216	1 106	46	524	36	12	4
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 177	0	-24	5	4 378	658	1 948	10	1 078	8	3	1
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 971	0	1 532	51	7 710	2 002	549	629	898	71	107	9
09	Közlélekedési költségtérítés (K1109)	7 067	0	666	22	1 472	417	391	39	243	39	10	4
10	Egyéb költségvetések (K1110)	70	0	14	0	47	3	1	1	1	1	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	397	0	61	1	161	69	4	2	43	1	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	5 483	0	426	14	1 598	1 152	469	216	455	19	7	2
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	594 714	0	53 221	2 127	277 960	75 001	27 696	21 843	32 965	5 038	4 043	373
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	35 755	0	2 227	103	19 410	4 564	2 031	929	4 334	171	915	301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	392	0	69	7	161	57	25	12	16	9	3	1
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	36 147	0	2 296	110	19 571	4 621	2 056	941	4 350	180	918	302
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	630 861	0	55 517	2 237	297 531	79 622	29 752	22 784	37 315	5 218	4 961	675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	177 831	0	16 371	745	83 004	22 962	8 700	6 935	9 806	1 050	1 461	199
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 964	0	14 067	578	77 040	20 793	7 899	6 352	9 110	813	1 353	170
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 718	0	1 458	140	2 832	1 197	526	255	346	198	85	25
24	eből: korrekciós hozzájárulás (K2)	381	0	0	0	233	123	0	25	0	0	0	0
25	eből: munkaviszony-biztosítási járulékok (K2)	3 331	0	377	12	1 231	359	103	111	156	18	20	2
26	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	774	0	62	3	329	102	67	64	17	4	1	0
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 663	0	407	12	1 339	387	105	128	177	17	22	2
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	88 749	0	12 145	1 166	23 538	9 939	4 364	2 121	27 467	1 640	538	205
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 329	0	1 518	139	4 084	1 381	520	253	448	197	64	24
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 078	0	13 663	1 305	27 622	11 320	4 884	2 374	27 915	1 837	602	229
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	13 561	0	2 207	136	5 852	1 985	532	326	772	397	149	30
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 599	0	1 263	119	2 894	562	397	70	398	269	166	6
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 160	0	3 470	255	8 146	2 547	929	396	1 170	686	315	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=33+34) (K32)	47 417	0	14 650	838	12 954	6 516	4 792	564	2 157	1 909	140	60
36	Közütemi díjak (K331)	325	0	32	3	143	26	54	6	40	4	1	1
38	Bérlési és lízings díjak (Σ=39) (K333)	15 468	0	3 375	147	5 029	2 394	1 133	564	1 319	516	71	26
40	Karbantartási, újíjavítási szolgáltatások (K334)	194 709	0	7 952	52 921	55 591	44 408	1 525	4 759	2 951	13 997	1 238	2 046
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 148	0	18 764	1 155	22 472	7 445	5 439	1 377	3 695	3 087	313	141
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	327 067	0	44 773	55 064	96 189	60 789	12 943	7 270	10 162	19 513	1 763	2 274
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19	0	4	0	7	3	1	1	1	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	232	0	44	4	84	36	16	8	10	6	2	1
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	251	0	48	4	91	39	17	9	11	6	2	1
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	53 788	0	12 047	895	17 734	7 188	3 688	1 222	4 562	1 983	338	113
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)												

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	018020 Központi költségvetési befizetések	072111 Háziorvosi alappellációk	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegiek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellációk	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappellációk	074030 Sportolók sportegészség ügyelete, fejlesztés, ellenőrzése
	Összesen	566	107	10	207	88	39	19	25	14	5	2
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K382)	17	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 213	0	1 413	2 841	1 216	501	243	822	354	62	23
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 584	0	13 610	20 789	8 495	4 229	1 485	5 410	2 251	405	138
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	508 140	0	75 564	152 837	83 190	23 002	11 534	44 668	24 293	3 087	2 678
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	668	0	13	106	10	225	2	3	302	1	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 488	0	484	1 004	337	148	72	97	56	18	7
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 019	0	1 282	12 818	1 202	3 834	4 662	304	18 119	57	22
209	Penháztási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 458	0	465	3 770	422	1 132	1 280	110	4 989	21	8
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	58 633	0	2 244	17 698	1 971	5 339	6 016	514	23 466	97	37
211	Ingatlanok felújítása (K71)	36 513	0	2 630	27 699	2 160	948	461	624	356	117	45
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 859	0	710	7 481	583	256	124	168	96	32	12
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	46 372	0	3 340	35 180	2 743	1 204	585	792	452	149	57
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	1 422 300	463	153 036	586 250	190 488	67 997	47 854	93 095	54 479	9 755	3 646
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 422 300	463	153 036	586 250	190 488	67 997	47 854	93 095	54 479	9 755	3 646
320	Kapacitásmutató 1. [689/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.] 0	162	0	13	69	24	4	8	9	8	1	0
321	Kapacitásmutató 2. [689/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.] 0	31	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [689/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.] 0	379 283	0	0	235 689	35 426	7 046	14 022	62 946	21 665	2 489	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
#			58 712	22 075
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 264	777
02	Normatív jutalmak (K1102)		2 059	9
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 110	2
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 754	659
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 667	1 177
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		2	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		5	50
12	Szociális támogatások (K1112)		728	397
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)		69 301	25 146
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		561	209
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		30	2
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		591	211
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		69 892	25 357
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		19 575	7 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		17 501	6 288
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		626	50
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0
24	eből: korrekciós hozzájárulás (K2)		673	269
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		15	109
26	eből: táppenz hozzájárulás (K2)		760	307
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		5 209	417
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		651	50
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 860	467
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		926	249
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		786	249
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 712	498
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		2 209	629
36	Közvetlen díjak (K331)		14	1
38	Bérelt és lízing díjak (≥39) (K333)		841	53
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 291	6 030
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 107	1 153
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 461	7 866
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		2	0
46	Küldetések kiadásai (K341)		19	2
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		21	2
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		3 269	709
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		46	4
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1	0
51	Kamatkiadások (≥52+53) (K353)		635	48
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 951	761
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		20 005	9 594
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		Mégnevezés	
#		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	201	14
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551	44
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	16
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	957	74
211	Ingyatlanok felújítása (K71)	1 129	91
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	305	24
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 434	115
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	111 863	42 163
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	111 863	42 163
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	18	8
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0

PIR: 515135

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szákg: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alpellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg egőpítő szakellátás	072230 Járóbeteg egőpítő gondozása	072311 Fogorvosi alpellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képfalkó diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás- egészségügyi vizsgálatok, felügyelők, ellenőrzése	074020 Sportolók sportegészség ügyi vizsgálatok, felügyelők, ellenőrzése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	1 039 631	0	51 884	589 592	145 365	27 284	25 438	110 391	52 160	2	1
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	241	0	45	89	37	16	8	11	6	2	1
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 039 390	0	51 880	589 503	145 328	27 268	25 430	110 380	52 154	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	1 039 631	0	51 884	589 592	145 365	27 284	25 438	110 391	52 160	2	1
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	27 266	0	0	17 648	6 944	0	0	0	2 674	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	27 266	0	0	17 648	6 944	0	0	0	2 674	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 266	0	0	17 648	6 944	0	0	0	2 674	0	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45	0	15	5	0	25	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	94 395	0	29 447	30 194	2 581	8 527	33	2 156	417	14 963	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 614	0	1 105	219	0	286	0	0	0	4	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 568	0	273	1 104	4	160	1	1	1	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	10	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0
211	Biztosított által fizetett kártérítés (B410)	501	0	268	104	34	15	7	10	6	2	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 566	0	129	1 936	106	47	23	31	27	5	2
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+202+206+211+212) (B4)	100 699	0	31 239	33 607	2 726	9 061	64	2 198	451	14 974	3
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239*...+249) (B65)	80	0	15	29	12	5	3	4	2	1	0
242	ebből: háztartások (B65)	80	0	15	29	12	5	3	4	2	1	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225*...+228+238) (B6)	80	0	15	29	12	5	3	4	2	1	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+183+215+224+250+276) (B1-B7)	1 167 676	0	63 789	640 876	155 047	36 350	25 505	112 593	55 287	14 977	4
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 208	92 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	92 208	92 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 618	260 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291*...+296+299) (B81)	352 826	352 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	352 826	352 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 520 502	352 826	63 789	640 876	155 047	36 350	25 505	112 593	55 287	14 977	4

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20	4 959
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20	2
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapját (B16)	0	4 957
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20	4 959
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapját (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13	1
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32	11
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40	10
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	153	35
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	239	57
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	7	1
242	ebből: hazatérások (B65)	7	1
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	266	5 017
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	266	5 017

PIR: 515135
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
1	2	1 167 676
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 422 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-254 624
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	352 827
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	352 827
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 203
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	98 203
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 966
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terheit maradványa	52 237
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomnivó juttatások, céltartalék, prémium	Készletértékesítés, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költiségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 000	800	0	0	144	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novábi vezető	16	87 503	2 300	0	1 149	1 306	41	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	26 985	1 280	919	761	1 484	1 002	97	384	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	153 827	5 480	1 291	3 818	5 453	1 821	150	1 439	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	96	232 685	11 248	2 897	3 449	7 440	4 102	150	3 660	0	
36	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	191	514 000	21 108	5 107	9 177	15 827	6 966	397	5 483	0	
64	Munka Torvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 114	1 220	0	0	144	171	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	15 114	1 220	0	0	144	171	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	193	529 114	22 328	5 107	9 177	15 971	7 137	397	5 483	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1	2									10
01	a) csoport	0	18	18	0	0	0	0	36	36
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	38	58	96
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	0	0	38	94	132
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	2	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	2	8	10
14	Adminisztratív-ritkarsági (15+16+17)	0	1	1	1	1	1	3	3	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	1	1	3	3	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	1	1	8	2	12
24	Raktározási	0	1	1	1	1	1	3	0	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	4	0	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	3	3	3	18	5	33
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	7	7	7	58	107	172
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	7	7	7	58	107	172
33	I. funkció csoport	0	16	16	0	0	0	38	94	132
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	8	10
35	III. funkció csoport	0	3	3	7	7	7	18	5	30
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	736
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 005	0	412
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 005	0	1 148
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 617 063	0	2 609 727
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 399	0	150 599
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 773 462	0	2 760 326
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 774 467	0	2 761 474
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 262	0	9 844
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 262	0	9 844
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	7 262	0	9 844
47	C/II/1 Forintpénztár	317	0	224
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	317	0	224
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	61 744	0	66 318
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 744	0	66 318
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	62 061	0	66 542
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	743	0	11 756
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 169
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	115
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	14
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	743	0	459
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	743	0	11 756
102	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1a+...+D/II/1i)	0	0	121 033
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	9 099	0	208
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	88
117	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	26
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító egyéb működési bevételekre	9 099	0	94
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 099	0	121 241
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	516	0	423
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	93
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	516	0	175
148	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	155
151	D/II/4 Forgókészletek elszámolása	618	0	716
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett (ársadai)ombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	606	0	919
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 740	0	2 058
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	11 582	0	135 055
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 644	0	29 789
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	28 644	0	29 789
162	F/1 Eredménysemlelteti bevételek, aktív időbeli elhatárolás	163 415	0	15
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	526
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	163 415	0	541
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 047 431	0	3 003 245

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 747 641	0	2 747 641
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 117	0	-38 117
170	G/IV Felhalmozott eredmény	118 075	0	230 076
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 275	0	-27 193
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	2 938 874	0	2 912 407
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	427
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 279	0	16 663
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 449	0	2 758
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 728	0	19 848
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 852	0	11 845
222	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	8 852	0	11 845
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	235	0	208
226	H/III/1c - ebből: egyéb ráfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	235	0	208
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	235	0	208
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	49 815	0	31 901
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 742	0	58 937
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 742	0	58 937
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 047 431	0	3 003 245

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	94 430	0	97 720
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	94 430	0	97 720
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	344 741	0	260 618
08	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 171 287	0	997 344
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	3 297	0	4 689
10	10 Kétféle egyéb eredményszámlái bevétel	1 519 325	0	1 262 651
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	92 684	0	97 776
12	12 Anyagköltség	343 555	0	340 553
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	436 239	0	438 329
16	IV Anyagiilegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	504 906	0	557 883
17	17 Bérköltség	124 468	0	73 999
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 618	0	177 431
19	19 Bérjárulékok	806 992	0	809 313
20	20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	87 693	0	95 747
21	21 VI Értécsökkenési leírás	174 197	0	83 203
22	22 VII Egyéb ráfordítások	108 634	0	-66 221
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	15	0	10
25	25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	15	0	17
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	78	0	17
29	29 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	78	0	17
33	33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-63	0	-7
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	108 571	0	-66 228
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	0	0	27 266
36	36 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 614	0	11 769
37	37 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	9 614	0	39 035
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	6 910	0	0
39	39 XI Rendkívüli ráfordítások	2 704	0	39 035
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	111 275	0	-27 193
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=+C+D) (41=+35+40)	111 275	0	-27 193

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	8622111 Járbetűk elvégítő szakállás Alaptevékenység	8622131 Járbetűk elvégítő gondozása Alaptevékenység	8622311 Foglalkozás- egészségügyi alpellás Alaptevékenység	8623011 Fogorvosi alpellás Alaptevékenység	8623031 Fogorvosi szakállás Alaptevékenység	8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékenység	8690321 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység	
01	Anyékköltség	93 738	18 160	3 498	251	1 017	2 881	67 931	0	1 881
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	286 716	203 046	56 236	1 330	9 761	6 972	7 490	1 881	0
03	Bérlőköltség	445 476	329 940	53 409	2 680	14 485	21 511	23 451	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 322	41 495	7 277	1 407	4 061	1 792	6 290	0	0
05	Berjárások	136 468	99 460	16 504	1 095	5 029	6 452	7 928	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	45 100	33 374	3 681	6	1 561	1 536	4 952	0	1 881
07	Közvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 069 820	725 475	140 605	6 769	35 914	41 134	118 042	1 881	4 937
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	191 240	127 911	29 738	1 407	12 407	6 405	8 435	3 443	8 380
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	82 329	51 716	10 572	1 066	1 645	6 473	7 414	15 849	5 324
10	Elsődlegesen a 6. számlaoszályban elszámolt általános költségek (=08+09)	273 569	179 627	40 310	2 473	14 052	12 878	15 849	21 665	13 807
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 152 149	777 191	151 177	7 835	37 559	47 607	125 456	21 665	14 022
12	A szakfeladatra jellemző feladattaló értékek záróállománya	379 283	235 689	35 426	2 489	7 046	14 022	62 946	2	0
14	A feladattaló egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	20	3	4	3	5	3	2	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlai bevételei	97 720	67 750	2 560	15 687	9 114	10	2 160	44 551	44 990
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlai bevételei	997 344	660 205	135 359	0	23 423	25 072	108 734	110 894	-39 666
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlai bevételek (=16+17+18)	1 095 064	727 955	137 919	15 687	32 537	25 082	110 894	14 562	0
20	Megterült önköltség (=11-19)	57 085	49 236	13 258	-7 852	5 022	22 525	14 562	0	-2
21	A feladattaló egy egységére jutó megterült önköltség (=20/12)	-2	0	0	-3	1	2	0	0	-2

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és Teljítések	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2								
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 154	2 982 481	506 044	0	0	0	0	3 499 679
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	668	0	0	0	0	0	0	668
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 513	45 749	0	0	0	0	82 262
07	Egyéb növekedés	0	0	2 029	0	0	0	0	2 029
08	Összes növekedés (=02+...+07)	668	36 513	47 778	0	0	0	0	84 959
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	296	0	13 735	0	0	0	0	14 031
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 029	0	0	0	0	2 029
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	296	0	15 764	0	0	0	0	16 060
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 526	3 018 994	538 058	0	0	0	0	3 568 578
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 149	365 418	349 645	0	0	0	0	725 212
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	525	43 849	53 399	0	0	0	0	97 773
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	296	0	15 585	0	0	0	0	15 881
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 378	409 267	387 459	0	0	0	0	807 104
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	177	0	0	0	0	177
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	177	0	0	0	0	177
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 378	409 267	387 459	0	0	0	0	807 104
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 148	2 609 727	150 599	0	0	0	0	2 761 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 655	0	243 927	0	0	0	0	253 582

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2						
01	Adott előlegek	516	0	0	0	423	0
04	Készletek	7 262	0	0	0	9 844	0
06	Kínostáron kívüli forringszámlák	0	0	0	0	66 318	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 842	0	0	0	133 813	816
11	Összesen (=01+...+10)	17 620	0	0	0	210 398	816

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
1	2	774
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülői száma	50 316
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)	13 695
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 316
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 695
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékai (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 088
19	A költségvetési év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	251
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 862
23	27%-os kultsu áfa-átalap összege	