

Adatellenőrző kód: -686b5259715456-32-76727e6f-44-3793154-7e-67-51

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	clm/malcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
515135 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

1152 Budapest Rákos út 77/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

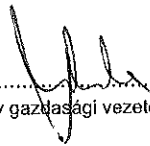
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

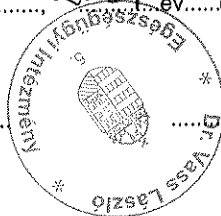
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

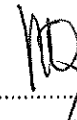
BUDAPEST

2021. év. MARCHIUS. hó. 17. nap



a szerv gazdasági vezetője



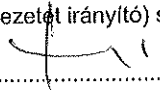


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEKERES FUDIT (név)
+36 1 506 0203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
BENDEI SÓLYA 361-305-3179 (név, telefon)

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

ST 1511315

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 515135

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020-2

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	971 675 954	855 911 786	0	855 911 786	2 142 038 091	0	855 911 786	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	32 804 242	0	32 804 242	0	0	32 804 242	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 387 002	7 142 908	0	7 142 908	9 792 000	0	7 142 908	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 596 210	22 190 647	0	22 190 647	59 785 152	0	22 190 647	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 205 700	29 550 952	0	29 550 952	50 652 000	0	29 550 952	
09	Közzételjesítési költségtérítés (K1109)	4 914 686	2 791 905	0	2 791 905	14 293 791	0	2 791 905	
10	Egyéb közzételjesítések (K1110)	2 280 000	2 317 000	0	2 317 000	7 256 000	0	2 317 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	23 871 227	167 802 212	0	167 802 212	5 776 059	0	167 802 212	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K11)	1 056 930 779	1 120 761 652	0	1 120 761 652	2 289 603 093	0	1 120 761 652	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	127 481 799	60 747 238	0	60 747 238	100 858 290	0	60 747 238	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 036 516	0	1 036 516	3 000 000	0	1 036 516	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	129 291 799	61 783 754	0	61 783 754	103 858 290	0	61 783 754	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 186 222 578	1 182 545 406	0	1 182 545 406	2 393 461 383	0	1 182 545 406	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	216 817 758	203 076 804	0	203 076 804	539 145 591	0	203 076 804	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 952 575	134 962 412	4 244 585	130 695 094	19 560 694	0	114 833 008	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 797 338	31 617 947	60 410	31 557 537	41 413 458	0	30 737 256	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	120 689 913	166 580 359	4 304 995	162 285 354	21 852 764	0	145 570 264	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 054 175	27 800 342	1 970 001	25 830 341	49 178	0	24 055 334	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 745 265	3 103 790	0	3 103 790	19 560 694	279 497	3 103 301	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	28 799 440	30 904 132	1 970 001	28 934 131	41 413 458	328 675	27 158 635	
35	Közvetési díjak (K331)	54 181 827	40 418 239	0	40 418 239	48 460 051	3 508 368	40 418 239	
37	Bérfelt és lízing díjak (=38)(K333)	4 839 778	5 862 316	0	5 862 316	6 672 673	0	5 722 067	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 710 395	34 189 210	1 611 020	32 578 190	12 190 081	0	30 520 451	
42	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	463 112 799	307 913 365	10 240 105	297 673 260	426 878 584	8 485 687	288 746 028	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	117 984 412	126 862 930	1 295 859	125 567 071	48 425 440	0	110 529 344	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	675 829 211	515 246 060	13 146 984	502 059 076	542 626 839	11 994 055	475 936 129	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	64 994	0	64 994	0	0	64 994	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	64 994	0	64 994	0	0	64 994	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 834 159	85 911 567	2 416 420	83 495 147	30 597 647	764 016	76 251 063	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 645 356	698 000	0	698 000	0	0	698 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 685 280	2 707 794	0	2 707 794	872 977	783	2 707 794	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 164 795	89 317 361	2 416 420	86 900 841	31 470 624	764 799	79 656 797	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	924 483 359	802 112 906	21 838 400	780 252 773	615 510 921	13 087 529	728 386 819	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 460 608	0	24 460 608	0	0	24 460 608	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	24 460 608	0	24 460 608	0	0	24 460 608	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	16 500 000	0	16 500 000	0	0	16 500 000	
153	eből: tejeszeti kezelési előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	8 500 000	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	49 460 608	0	49 460 608	0	0	49 460 608	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 477 270	3 128 890	0	3 128 890	0	0	3 128 890	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 258 700	18 093 009	61 500	18 031 509	0	0	17 535 399	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	139 986 419	195 534 284	2 307 164	193 227 120	0	0	188 251 765	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 745 045	58 467 828	639 539	57 828 289	0	0	56 350 996	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	210 467 434	275 224 011	3 008 203	272 215 808	0	0	265 267 050	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	45 344 254	56 648 279	0	56 648 279	0	0	56 648 279	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 242 948	15 295 033	0	15 295 033	0	0	15 295 033	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	57 587 202	71 943 312	0	71 943 312	0	0	71 943 312	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 595 578 331	2 584 363 047	24 846 603	2 559 494 711	3 548 117 895	13 087 529	2 500 679 999	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2			1 399 415 556	1 538 401 800	1 538 401 800	149 972 800	1 538 401 800
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)		1 399 415 556	1 538 401 800	1 538 401 800	149 972 800	1 538 401 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 538 401 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 399 415 556	1 538 401 800	1 538 401 800	149 972 800	1 538 401 800
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	937 444	937 444	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		937 444	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	374 034	374 034	0	374 034
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	107 404 701	107 404 701	98 033 066	105 467 019	0	98 033 066
189	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 645 356	1 645 356	2 626 142	2 737 512	0	2 626 142
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	0	785 373	785 373	0	785 373
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 883 986	5 883 986	5 620 023	6 166 129	0	5 620 023
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	114 934 043	114 934 043	107 438 638	115 530 067	0	107 438 638
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 183 478	2 183 478	0	2 183 478
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	2 183 478	2 183 478	0	2 183 478
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	83 672	83 672	0	83 672
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	83 672
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	83 672	83 672	0	83 672
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	1 716 328	1 716 328	0	1 716 328
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	800 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	916 328
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	1 716 328	1 716 328	0	1 716 328
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 515 287 043	1 649 823 916	1 657 915 345	1 657 915 345	149 972 800	1 649 823 916

PTR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes		Teljesítés	
				6.	7.		
2	3	4	5	6.	7.	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 500 000	137 333 786	137 312 053	0	137 312 053	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 500 000	137 333 786	137 312 053	0	137 312 053	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 063 791 288	797 205 345	797 952 055	0	797 952 055	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*..+19+22) (B81)	1 080 291 288	934 539 131	935 264 108	0	935 264 108	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 080 291 288	934 539 131	935 264 108	0	935 264 108	

05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek	0721111 Háziorvosi alapellátás	0721112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbérek, gyógyító szakellátás	072230 Járóbérek, gyógyító gonozsra	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalok diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	855 911 786	0	0	44 046 705	6 447 551	391 134 563	115 055 180	23 612 493	39 757 234	43 641 544	40 430 875	1 611 888
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 884 242	0	0	1 793 267	379 370	15 648 224	4 448 109	939 055	1 499 212	1 689 055	1 549 370	94 842
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	7 142 908	0	0	193 372	70 317	2 146 893	280 951	549 475	87 897	105 475	70 317	17 579
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 190 647	0	0	2 411 000	0	9 773 645	1 914 600	914 403	0	2 662 100	2 586 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 550 952	0	0	1 544 675	261 700	13 525 976	4 030 350	805 050	1 481 125	1 711 050	1 499 700	65 425
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 791 905	0	0	72 426	26 337	1 069 349	251 182	39 306	170 693	205 228	444 132	6 584
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 317 000	0	0	116 540	20 560	1 099 020	306 680	43 840	130 700	129 840	127 560	5 140
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	167 802 212	0	0	8 729 777	1 418 960	78 045 489	22 015 388	3 457 416	9 067 248	9 856 647	6 875 719	354 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	1 120 761 652	0	0	58 907 762	8 624 795	512 543 189	148 302 440	30 361 238	52 194 109	60 150 939	53 584 273	2 156 199
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	60 747 238	0	0	3 627 586	737 304	28 352 856	4 763 912	2 409 956	3 572 630	9 086 556	6 527 504	184 326
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 036 516	0	0	114 016	41 460	445 701	124 382	62 191	51 825	62 191	41 460	10 365
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	61 783 754	0	0	3 741 602	778 764	28 798 557	4 888 294	2 472 147	3 624 455	9 158 747	6 568 964	194 691
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 182 545 406	0	0	62 649 364	9 403 559	541 341 746	153 190 734	32 833 385	55 818 564	69 309 686	60 153 237	2 350 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	203 076 804	0	0	10 475 157	1 959 300	92 183 909	27 015 303	6 109 255	10 180 775	11 405 552	10 130 903	489 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 506 000	0	0	9 080 727	1 497 236	85 119 830	24 597 207	5 354 281	9 292 570	10 350 272	9 439 961	374 309
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 981 000	0	0	1 097 910	399 240	4 291 830	1 197 720	598 860	499 050	598 860	399 240	99 810
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 954 804	0	0	42 563	15 477	656 339	591 544	23 216	156 867	187 618	58 652	3 869
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	4 635 000	0	0	253 957	47 347	2 115 910	628 832	132 898	232 288	268 802	233 050	11 836
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	114 833 008	0	0	1 926 453	669 547	11 330 764	2 487 824	1 193 290	969 513	38 791 717	3 551 337	237 776
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 737 256	0	0	1 766 781	535 274	6 003 235	1 626 806	936 343	689 789	971 560	722 775	190 406
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	145 570 264	0	0	3 693 234	1 204 821	17 333 989	4 114 630	2 129 633	1 659 302	39 753 277	4 274 112	428 182
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 055 334	0	0	2 122 374	533 139	8 791 191	4 558 246	954 703	929 127	2 765 438	1 526 012	216 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 103 301	0	0	1 089 619	37 603	647 688	239 003	384 880	160 386	90 962	66 443	16 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	27 158 635	0	0	3 211 993	570 742	9 438 859	4 797 249	1 339 599	1 089 513	2 856 390	1 592 455	233 032

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támasztási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátás	072220 Járóbetegség gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlalkító diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
35	Közvetlen díjak (K331)	40 418 239	0	0	12 042 586	1 581 509	9 833 222	5 921 143	5 124 036	1 269 423	1 235 962	1 020 363	169 062
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 722 067	0	0	2 668 498	37 843	2 402 496	251 849	120 251	45 709	35 286	28 173	4 957
39	Karbantartási, kúsvárudási szolgáltatások (K334)	30 520 451	0	0	3 126 593	693 530	11 653 363	4 642 608	1 306 670	1 271 438	1 793 711	3 517 014	164 718
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	288 746 028	0	0	17 800 420	77 979 529	86 866 285	53 859 184	1 157 167	9 029 833	2 806 580	18 355 786	4 500 356
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	110 529 344	0	0	22 033 986	4 403 766	35 181 635	21 595 371	7 288 834	2 358 456	4 252 009	3 836 945	574 952
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	475 936 129	0	0	57 672 093	84 696 177	145 939 001	85 270 155	14 996 958	13 974 859	10 123 548	26 758 301	5 414 045
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 984	0	0	7 149	2 600	27 948	7 800	3 899	3 250	3 899	2 600	650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	64 984	0	0	7 149	2 600	27 948	7 800	3 899	3 250	3 899	2 600	650
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 251 003	0	0	12 654 211	2 039 732	21 276 590	9 974 009	3 795 081	1 808 540	6 292 448	3 013 493	392 066
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	698 000	0	0	76 780	27 920	300 140	83 760	41 880	34 900	41 880	27 920	6 980
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 707 794	0	0	254 267	92 461	999 760	277 382	208 143	115 577	138 693	363 471	23 115
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 656 797	0	0	12 985 258	2 160 113	22 576 490	10 335 151	4 045 104	1 959 017	6 573 021	3 404 884	422 161
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	728 386 819	0	0	77 569 727	88 634 453	195 316 297	104 524 985	22 515 193	18 685 941	59 310 135	36 032 352	6 498 070
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 460 608	0	24 460 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	24 460 608	0	24 460 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	49 460 608	0	49 460 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Mégnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egógyógyászati szakellátás	072230 Járóbeteg-egógyógyászati gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlakoló diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás
191	Immunerális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 128 880	0	230 218	83 716	1 379 943	251 147	125 573	104 644	125 573	639 716	20 929	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 535 399	0	1 232 153	407 827	4 384 253	1 223 512	664 057	509 796	611 757	7 462 837	101 959	
195	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 251 765	0	1 408 349	270 466	34 911 935	2 770 031	475 730	684 072	2 873 548	135 973 322	106 759	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 350 996	0	726 765	205 745	10 981 176	1 146 070	341 648	349 218	974 938	38 901 680	62 004	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	265 267 050	0	3 598 485	967 764	51 657 307	5 390 760	1 607 008	1 647 730	4 585 816	182 977 555	291 651	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	56 648 279	0	10 959 589	712 435	8 328 680	2 137 306	1 068 654	890 544	1 068 654	24 714 913	178 109	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 295 033	0	2 445 606	215 436	2 486 830	646 307	323 154	269 294	323 154	6 696 105	53 858	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	71 943 312	0	13 405 195	927 871	10 825 510	2 783 613	1 391 808	1 159 838	1 391 808	31 411 018	231 967	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 500 679 999	0	49 460 608	101 892 947	891 324 769	292 905 395	64 456 649	87 492 848	146 002 997	320 705 065	9 862 402	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 500 679 999	0	49 460 608	101 892 947	891 324 769	292 905 395	64 456 649	87 492 848	146 002 997	320 705 065	9 862 402	
309	Állags statisztikai állományi létszám	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	074020 Sportok, sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	074031 Család és nővédeleml. egészségügy, gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 611 888	102 347 998	46 213 847	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	94 842	3 279 212	1 389 684	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)	17 579	3 207 897	395 156	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 458 270	470 029	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 425	3 141 125	1 419 351	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	6 584	212 808	287 076	0
10	Egyéb költségintézkedések (K1110)	3 140	229 700	102 280	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	354 741	18 680 699	8 945 377	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 156 199	132 557 709	59 222 800	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	184 226	921 630	368 652	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	10 365	51 825	20 735	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	194 691	973 455	389 387	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 350 890	133 531 164	59 612 187	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	489 824	22 613 356	10 023 646	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	374 209	21 478 421	9 546 877	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	99 810	499 050	199 620	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 869	154 597	60 193	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 836	481 288	216 956	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	167 386	867 748	334 788	52 314 865
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 068	1 485 081	521 714	15 154 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 454	2 352 829	856 502	67 469 289
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	216 619	1 271 403	170 486	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 413	339 379	14 503	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	233 032	1 610 782	184 989	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	65 105	2 095 958	59 850	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 504	89 900	3 065	31 536
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 718	1 124 661	329 427	732 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 598 084	955 418	13 946 386	979 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	346 392	7 476 157	502 491	678 340
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 086 803	11 742 094	14 841 219	2 420 876
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650	3 250	1 299	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650	3 250	1 299	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 795	3 673 963	462 196	10 495 879
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 980	34 900	13 960	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 115	115 577	86 929	9 304
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	302 890	3 824 440	563 085	10 505 183
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 923 829	19 533 395	16 447 094	80 395 348
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése	074031 Család és nővételemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KS06)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (KS12)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 929	104 644	41 858	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	101 959	509 796	203 923	121 560
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 616	758 996	135 233	7 814 708
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 436	373 593	102 873	2 133 850
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	241 940	1 747 029	483 887	10 070 118
200	Ingatlanok felújítása (K71)	178 109	890 544	356 217	5 164 525
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 858	269 294	107 715	1 394 422
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	231 967	1 159 838	463 932	6 558 947
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 238 450	178 584 782	87 030 746	97 024 413
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 238 450	178 584 782	87 030 746	97 024 413
309	Állagos szentszikei állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egység-nyitő szakellátása	072230 Járóbeteg-egység-nyitő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074300 Képzés-utánpótlás-területi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók egészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+44) (B16)	1 538 401 800	0	46 752 335	51 863 408	710 967 606	233 800 377	55 501 099	46 447 478	146 106 097	52 639 057	0	0
39	ebből: árszabályozás pénzügyi alapú (B16)	1 538 401 800	0	46 752 335	51 863 408	710 967 606	233 800 377	55 501 099	46 447 478	146 106 097	52 639 057	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 538 401 800	0	46 752 335	51 863 408	710 967 606	233 800 377	55 501 099	46 447 478	146 106 097	52 639 057	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	374 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=18+188) (B402)	98 033 066	0	42 553 046	4 674 439	14 374 599	4 247 517	9 519 484	1 521 049	3 283 057	1 364 689	14 146 310	293 610
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 626 142	0	601 124	40 120	1 162 825	119 738	361 866	49 891	59 870	39 912	9 978	9 978
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	785 373	0	86 391	31 415	337 710	94 245	47 123	39 269	47 123	31 415	7 854	7 854
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 620 023	0	2 199 730	149 261	1 596 281	445 472	338 327	185 613	222 738	148 489	37 121	37 121
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+207+215+216+217) (B4)	107 438 638	0	45 440 291	4 895 235	17 471 415	4 906 972	10 266 800	1 795 822	3 612 788	1 584 505	14 201 263	348 563
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 183 478	0	33 433	12 157	1 230 693	36 472	797 777	15 197	18 236	12 157	3 039	3 039
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 183 478	0	33 433	12 157	1 230 693	36 472	797 777	15 197	18 236	12 157	3 039	3 039
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	83 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	83 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	83 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 716 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb célú szervezetek (B75)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	916 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 716 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 649 823 916	0	92 226 059	56 770 800	729 669 714	238 743 821	66 565 676	48 258 497	149 737 121	54 235 719	14 204 302	351 602

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egészségügyi szakellátás	072230 Járóbeteg-egészségügyi gyógyító gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlépcső-diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074020 Sportolók egészségügyi vizsgálata, felügyelése, ellenőrzése
294	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B81.31)	137 312 053	137 312 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	137 312 053	137 312 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B8.16)	797 952 055	797 952 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B8.1)	935 264 108	935 264 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	935 264 108	935 264 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 585 088 024	935 264 108	92 226 059	56 770 800	729 669 714	238 743 821	66 565 676	48 258 497	149 737 121	54 235 719	14 204 302	351 602

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 649 823 916
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 508 679 989
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-850 856 083
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	935 264 108
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	935 264 108
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	84 408 025
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 408 025
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 358 044
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 981

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	27 479 179	1 705 000	218 688	2 680 800	468 000	36 000	0	3 595 170	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	118 045 528	3 275 000	918 882	1 914 600	2 413 000	287 696	50 000	28 685 889	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	20 037 629	1 050 000	338 024	927 845	1 155 002	84 000	0	5 989 484	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	161 575 282	7 389 242	1 067 347	4 416 200	7 527 500	1 279 178	100 000	37 068 427	0
32	"E"-"-)" fizetési osztály összesen	104	508 469 868	16 285 000	4 599 957	12 251 202	17 675 450	3 398 031	100 000	90 224 762	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	180	835 607 486	29 704 242	7 142 908	22 190 647	29 238 952	5 084 905	250 000	165 563 732	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 304 300	3 100 000	0	0	312 000	24 000	0	2 238 480	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 304 300	3 100 000	0	0	312 000	24 000	0	2 238 480	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	182	855 911 786	32 804 242	7 142 908	22 190 647	29 550 952	5 108 905	250 000	167 802 212	0

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉRSZÉSGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsony 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	13	13	5	41	98	144	157
03	Összesen (01+02)	0	16	16	5	41	98	144	160
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	5	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	6	6	9
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzenetelési	0	1	1	2	4	0	6	7
24	Raktározási	0	1	1	0	3	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	8	0	11	13
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	8	49	104	161	182
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	8	49	104	161	180
33	I. funkció csoport	0	14	14	6	41	90	137	151
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	7	15	18
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	0	7	9	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	18 929 657	0	17 674 458	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	18 929 657	0	17 674 458	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 299 748 018	0	2 197 848 502	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 943 633	0	229 682 349	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 670 130	0	4 119 780	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 495 361 781	0	2 431 650 631	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	2 514 291 438	0	2 449 325 089	
29	B/II/1 Vésélt: készletek	18 101 127	0	72 320 156	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 101 127	0	72 320 156	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/II)	18 101 127	0	72 320 156	
47	C/II/1 Forráspénzár	429 975	0	346 925	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	429 975	0	346 925	
51	C/II/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	131 096 447	0	79 763 404	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	131 096 447	0	79 763 404	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	131 526 422	0	80 110 329	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 111 058	0	8 091 429	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	10 498 562	0	7 483 953	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	122 212	0	111 370	
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	490 284	0	546 106	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 111 058	0	8 091 429	
102	D/III/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/III/1a)	168 377 628	0	149 972 800	
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	168 377 628	0	149 972 800	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 254 271	0	124 046	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0	25 000	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kiutazások	5 074 271	0	99 046	
152	D/III/4 Forgóköre elszámolása	1 867 000	0	1 867 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 121 271	0	1 991 046	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	186 609 957	0	160 055 275	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	516 653	0	0	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 132	0	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	495 521	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-658 245	0	-1 567 614	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-658 245	0	-1 567 614	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 264 649	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	4 264 649	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-162 724	0	2 697 035	
172	F/II Eredményemlékező bevételek aktív oldali elhatárolása	90 364	0	2 187 990	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	343 067	0	875 192	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F2+F/3)	433 431	0	3 063 182
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 850 799 651	0	2 767 571 066
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 747 641 253	0	2 747 641 253
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-76 059 621	0	-280 245 248
180	G/IV Felhalmozott eredmény	142 766 109	0	8 511 340
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 254 769	0	88 664 319
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 680 092 972	0	2 564 571 664
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 730 295	0	51 865 954
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 857 881	0	5 948 758
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 588 176	0	58 814 712
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 658 793	0	13 087 529
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 658 793	0	13 087 529
224	H/II/1 Kapott előlegek	1 314 508	0	1 957 999
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 314 508	0	1 957 999
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	37 561 477	0	73 860 240
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 500 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 341 442	0	101 550 064
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	29 303 760	0	27 588 098
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 145 202	0	129 139 162
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 850 799 651	0	2 767 571 066

PIR: 515135
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	103 553 726	0	97 290 487
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	103 553 726	0	97 290 487
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	376 199 498	0	797 952 055
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 379 347 868	0	1 536 580 644
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	1 716 328
11	Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	9 865 236	0	11 086 915
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 765 412 592	0	2 347 337 942
13	10 Anyagköltség	90 406 651	0	107 534 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	465 205 456	0	517 746 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	555 612 107	0	625 280 875
18	14 Bétköltség	813 419 332	0	909 573 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 864 050	0	283 082 747
20	16 Bérfizetések	185 785 868	0	202 556 894
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 149 069 250	0	1 395 213 460
22	VI Értéksökkenési leírás	199 227 529	0	126 638 152
23	VII Egyéb ráfordítások	99 312 311	0	208 831 623
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-134 254 879	0	88 664 319
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	110	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	110	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	110	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	-134 254 769	0	88 664 319

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 felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 606 895	2 881 397 261	568 445 841	0	1 670 130	0	3 487 120 127	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 052 890	0	0	0	211 657 219	0	214 710 109	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 648 279	0	56 648 279	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 018 279	208 977 679	0	0	0	261 995 958	
05	Tértámasztás átvétel	0	0	16 000	0	0	0	16 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	125 000	0	0	0	125 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 052 890	53 018 279	209 118 679	0	268 305 498	0	533 495 346	
09	Értékesítés	0	0	4 416 657	0	0	0	4 416 657	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	433 035	0	58 385 595	0	0	0	58 818 630	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszatartása	0	288 778 846	0	0	0	0	288 778 846	
13	Egyéb csökkenés	0	0	137 295	0	265 855 848	0	265 993 143	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	433 035	288 778 846	62 939 547	0	265 855 848	0	618 007 276	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 226 750	2 645 636 694	714 624 973	0	4 119 780	0	3 402 608 197	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 677 238	481 649 243	474 502 206	0	0	0	972 828 689	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 308 089	50 732 168	71 597 895	0	0	0	126 638 152	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	433 035	84 593 219	61 157 479	0	0	0	146 183 733	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 552 292	447 788 192	484 942 624	0	0	0	953 283 108	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 552 292	447 788 192	484 942 624	0	0	0	953 283 108	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 674 458	2 197 848 502	229 682 349	0	4 119 780	0	2 449 325 089	
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	9 804 490	0	291 088 302	0	0	0	300 892 792	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1 Nyitó adatok, bekerülési érték	2	3	4 Nyitó adatok, értékvesztés	5 Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	6 Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	7 Záró adatok, bekerülési érték	8 Záró adatok, értékvesztés
01	Akttól előlegek	5 254 271		0	0	0	0	124 046	0
04	Készletek	18 101 127		0	0	0	0	72 320 156	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	131 096 447		0	0	0	0	79 763 404	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	180 449 440		960 754	68 000	115	159 092 868		1 028 639
11	Összesen (=01+...+10)	334 901 285		960 754	68 000	115	311 300 474		1 028 639

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 560 747
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)	75 380 401
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 531 851
07	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)	88 489 609
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)	13 011 289
11	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)	12 612 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 961 322
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	554 068 893
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (lajtem=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-21 733

PIR: 515135
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	131 526 422
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+32)	429 975
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	131 096 447
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-51 416 093
05	Kiadások nyitványmarási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	-2 500 679 999
06	Bevételek nyitványmarási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+005)	2 585 088 024
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]	-137 312 053
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	21 132
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 130 225
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-155 000
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-4 975 225
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	4 264 649
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	4 264 649
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-643 491
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-643 491
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	80 110 329
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	80 110 329