

Adatellenőrző kód: 4e-1814-67-3f-5c-4a-27-1f5a-4e-28-371-c-5545797f-24

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	c/m/alc/m

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 számjеле

<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

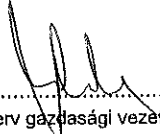
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

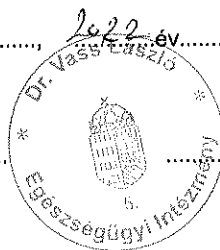
.....
.....


Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Budapest, 2022. év. március hó. 3. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szekeres Judit (név)
06-1-5060-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BEMDE IROVKA K. (aláírás)
0611305-9179 (név, telefon)

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

515135

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás elbírnyzat	Működési elbírnyzat	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évi elszámolás	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évi elszámolás	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évi elszámolás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 404 692 900	1 414 442 855	0	1 414 442 855	4 040 307 180	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	51 206 153	0	51 206 153	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgálat (K1104)	7 275 062	30 090 468	0	29 845 279	9 792 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 526 000	0	1 526 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 741 104	82 381 449	11 575 363	67 621 337	59 785 152	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 861 200	32 521 068	0	31 912 450	50 652 000	0
09	Közteljesítés költségtérítés (K1109)	5 119 958	3 974 783	0	116 685	14 293 791	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 514 000	2 580 000	0	2 435 000	7 266 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	25 101 383	27 830 806	0	27 830 806	5 776 059	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 508 305 607	1 646 653 582	11 575 363	1 627 036 565	4 187 872 182	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	121 301 834	34 881 533	0	34 274 398	100 658 290	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 900 000	0	1 724 295	3 000 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 101 834	36 691 533	0	35 998 693	103 658 290	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 631 407 441	1 683 345 115	11 575 363	1 663 035 258	4 291 730 472	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	263 333 265	237 619 769	3 620 571	225 713 577	538 145 591	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói teher személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 771 447	185 006 857	14 940 355	112 501 520	188 388 853	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 960 742	33 717 340	18 671	24 507 620	7 106 615	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	201 732 189	218 724 197	14 959 026	137 009 140	195 495 568	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 943 988	42 230 852	8 385 441	33 210 215	41 422 463	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 181 000	4 341 000	8 401	3 568 686	11 073 965	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 124 988	46 571 852	8 393 842	36 778 901	52 496 428	0
35	Közvetlen díjak (K331)	54 032 098	54 032 098	0	49 221 634	105 335 225	0
37	Berleti és lízing díjak (=36) (K333)	2 097 344	2 307 514	0	2 257 672	3 306 351	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	36 288 040	48 864 881	826 344	43 303 825	21 893 251	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	399 853 330	369 276 986	4 528 836	315 490 293	523 109 358	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	156 600 582	180 517 766	2 431 790	167 642 134	154 858 940	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	648 871 394	654 999 245	7 786 970	577 915 568	808 503 125	0
46	Kivételések kiadásai (K341)	126 000	126 000	0	125 981	0	0
48	Kivételések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	126 000	126 000	0	125 981	0	0

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Költségtérítések, más finanszírozásból, Költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból, Költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból, Költségvetési éven belüli esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból, Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
			4	5					
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	114 317 267	127 786 441	5 901 051	95 768 752	87 502 452	0	0	68 005 901
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 603 000	2 882 696	0	2 536 000	0	0	0	2 536 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 031 600	5 990 866	9 874	5 421 684	1 072 671	0	0	5 421 684
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118 951 867	136 660 003	5 910 925	103 726 436	88 575 123	0	0	95 965 585
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 010 806 438	1 057 081 297	37 050 763	855 556 016	1 145 070 244	0	0	787 979 218
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	991 145	0	991 145	0	0	0	991 145
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	991 145	0	991 145	0	0	0	991 145
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	991 145	0	991 145	0	0	0	991 145
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 990 755	5 174 220	0	5 174 219	0	0	0	5 174 219
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 770 845	23 699 600	0	23 690 083	0	0	0	23 457 293
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 447 469	78 374 563	11 485 943	64 376 914	0	0	0	64 376 913
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 516 447	28 957 062	3 101 205	24 957 835	0	0	0	24 905 783
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	124 725 516	136 205 445	14 587 148	118 159 051	0	0	0	117 914 208
202	Ingatlanok felújítása (K71)	49 411 000	38 411 000	0	38 066 960	0	0	0	38 066 960
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 340 970	10 370 970	0	10 278 081	0	0	0	10 278 081
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	62 751 970	48 781 970	0	48 345 041	0	0	0	48 345 041
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 093 024 630	3 164 024 741	66 833 845	2 911 800 088	5 975 946 307	0	0	2 843 978 447

02 - B1. - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Elvárt előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+44) (B16)	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	161 694 964	2 008 897 157	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 008 897 157	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	161 694 964	2 008 897 157	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 993	14 993	0	14 993	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+188) (B402)	106 003 432	104 756 874	112 156 765	0	104 756 874	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 275 222	1 669 779	1 872 911	0	1 669 779	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	677 351	677 351	0	677 351	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	6 630 295	7 214 902	8 107 650	0	7 214 902	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	113 908 949	114 333 899	122 829 670	0	114 333 899	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 575	1 575	0	1 575	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	1 575	1 575	0	1 575	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 921 654 949	2 123 232 631	2 131 728 402	161 694 964	2 123 232 631	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési éven esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	84 408 025	84 408 025	0	84 408 025	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	84 408 025	84 408 025	0	84 408 025	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 171 369 681	956 384 085	705 116 264	0	705 116 264	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 171 369 681	1 040 792 110	789 524 289	0	789 524 289	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 171 369 681	1 040 792 110	789 524 289	0	789 524 289	

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Társadalmi felhalmozás kiadásai	072111 Helyi önkormányzatok támogatásai	072112 Helyi önkormányzatok egyéb ellátásai	072110 Állami költségvetésből származó támogatások	072200 Állami költségvetésből származó támogatások	072311 Fogorvosi szolgáltatások	072313 Fogorvosi szolgáltatások	072400 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatásért járó költségek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 414 442 855	0	0	84 835 279	3 534 546	682 152 019	183 647 529	48 129 193	77 984 926	55 734 663	95 880 027	2 443 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	51 206 153	0	0	3 636 202	234 941	25 441 703	5 741 179	1 849 296	2 159 697	1 978 721	3 205 099	162 445
04	Készlet-, ügyleti, bejelentési díjak, költségek (K1104)	29 845 279	0	0	811 600	68 064	16 174 835	2 459 101	920 119	911 622	991 945	828 701	47 061
05	Végkielégítés (K1105)	1 526 000	0	0	296 807	26 705	573 623	136 730	118 418	53 105	61 803	84 693	18 465
06	Jubileumi jutalom (K1106)	57 621 337	0	0	9 332 318	697 914	24 162 019	11 063 157	3 094 750	2 993 353	1 615 173	4 511 684	482 558
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 912 450	0	0	2 167 122	119 407	14 597 859	3 604 563	1 032 484	1 595 449	1 675 342	2 037 690	82 562
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	116 685	0	0	9 166	825	17 715	16 521	3 657	1 640	38 717	2 616	570
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	2 435 000	0	0	169 419	9 486	1 093 738	304 583	76 059	118 862	118 951	188 081	6 558
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	19 450	1 750	37 590	8 960	7 760	3 480	4 050	5 550	1 210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	27 830 806	0	0	1 878 133	82 480	11 659 695	2 872 140	1 079 381	1 287 114	1 634 736	1 421 375	57 031
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	1 627 036 565	0	0	103 155 496	4 776 118	775 910 796	209 854 443	56 313 117	87 109 246	63 854 101	106 165 516	3 302 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	34 274 398	0	0	2 168 112	195 075	16 791 869	1 885 781	865 016	1 715 919	3 241 958	6 138 784	134 881
18	Egyéb külső személyi juttatások (K113)	1 724 295	0	0	206 597	18 589	1 061 378	95 172	82 426	36 964	43 019	58 952	12 852
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	35 998 693	0	0	2 374 709	213 664	17 853 247	1 980 953	947 442	1 752 863	3 284 977	6 197 736	147 733
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 663 035 258	0	0	105 530 205	4 989 782	793 764 043	211 835 396	57 260 559	88 862 131	67 139 078	114 363 252	3 450 079
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	225 713 577	0	0	13 624 254	914 645	99 914 877	30 070 047	9 409 411	13 141 245	10 297 798	14 059 610	632 409
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	207 478 000	0	0	10 249 060	611 427	93 013 070	28 432 009	8 057 428	12 440 672	9 376 617	13 029 280	422 758
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 164 000	0	0	2 171 398	195 371	4 196 548	1 000 295	866 327	388 506	452 142	619 602	135 084
25	eből: téppérez hozzájárulás (K2)	1 910 577	0	0	195 981	17 634	766 645	175 858	85 631	132 674	260 263	124 628	12 192
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 161 000	0	0	1 007 815	90 213	1 938 614	461 885	400 025	179 393	208 776	286 100	62 375
28	Szállmai anyagok beszerzése (K311)	98 717 633	0	0	3 133 756	281 957	9 625 361	2 828 763	2 126 055	945 236	53 970 230	5 329 534	422 180
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 331 298	0	0	5 182 753	391 011	8 153 600	2 013 737	1 738 012	764 930	993 081	1 249 816	307 394
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	122 048 931	0	0	8 316 509	672 968	17 778 961	4 842 500	3 864 067	1 710 166	54 963 311	6 579 350	729 554
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 837 112	0	0	4 343 332	450 455	10 572 305	5 364 982	1 451 632	1 108 701	3 081 366	2 234 141	310 926
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 352 650	0	0	1 354 660	42 957	689 352	232 869	316 984	79 298	86 012	94 472	19 487

PLK: 210133
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi Körtör: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakképzés	072230 Járóbeteg-egyesítő gyógyító tevékenység	072311 Fogorvosi szakellátás	072420 Értékpapírok, laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	074011 Rógiaközpontok egészségügyi szolgáltatásai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 189 762	0	0	5 697 992	493 412	11 261 657	5 597 851	1 768 616	3 167 378	2 328 613	330 413
35	Közüzeneti díjak (K331)	44 599 138	0	0	13 789 467	1 739 640	10 316 271	5 963 864	5 627 278	1 249 833	1 603 226	194 412
37	Bérelési és lízing díjak (=38) (K333)	2 144 480	0	0	1 029 746	33 523	474 286	246 829	37 997	27 635	34 797	3 972
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	37 945 229	0	0	8 834 145	505 127	10 969 959	2 245 041	1 141 268	1 400 267	3 856 361	210 292
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (=44)	294 491 370	0	0	28 063 151	98 337 426	75 433 316	37 463 067	1 774 109	3 600 552	25 428 031	4 371 853
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	155 480 742	0	0	32 796 284	5 645 808	46 275 917	31 362 843	2 705 483	4 926 562	6 786 196	816 897
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	534 650 959	0	0	84 512 793	106 261 524	143 469 729	77 281 654	6 940 379	11 204 849	37 708 611	5 599 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 981	0	0	24 503	2 204	47 357	11 287	4 384	5 103	6 992	1 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	125 981	0	0	24 503	2 204	47 357	11 287	4 384	5 103	6 992	1 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 005 901	0	0	17 355 638	2 219 298	25 595 698	12 623 551	7 046 596	7 856 679	4 609 263	553 983
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 536 000	0	0	493 254	44 381	953 283	227 226	196 794	102 710	140 746	30 685
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 421 684	0	0	1 281 485	75 753	1 627 181	387 860	160 640	175 314	467 064	52 381
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 963 585	0	0	19 130 387	2 339 432	28 176 162	13 488 637	2 198 755	8 134 703	5 217 073	637 019
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	787 979 218	0	0	117 682 184	109 769 540	200 733 866	101 171 929	39 189 130	77 475 344	51 840 639	7 297 936
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	991 145	0	0	991 145	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	991 145	0	0	991 145	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	991 145	0	0	991 145	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 174 219	0	0	1 154 166	87 336	1 876 025	447 172	387 283	173 678	276 987	60 388
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 457 293	0	0	4 760 939	387 866	8 331 371	1 985 876	2 078 501	897 635	1 230 090	268 181
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	64 376 913	0	0	9 993 211	194 677	40 958 504	1 871 897	2 216 854	502 175	3 120 371	364 920
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 905 783	0	0	4 288 619	180 272	13 630 299	1 158 553	980 650	431 142	1 247 520	186 629
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	117 914 208	0	0	20 196 935	850 153	64 796 199	5 463 498	4 555 388	2 033 078	5 874 968	880 318
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 066 960	0	0	16 262 941	473 719	10 175 489	2 425 443	2 100 606	1 096 322	1 502 366	327 543

PK: 333333
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyintézményi ellátás	072230 Járóbeteg gyógyintézményi gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzés, továbbképzés, szakképzés	074011 Foglalkoztatási költségvetési befejezések
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 278 061	0	0	4 380 833	127 904	2 747 382	654 869	567 164	254 347	296 006	405 639	88 436
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	48 345 041	0	0	20 653 174	601 623	12 922 871	3 080 312	2 667 770	1 196 371	1 392 328	1 908 005	415 979
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+266) (K1-K6)	2 843 978 447	0	991 145	277 686 752	117 125 743	1 172 131 856	351 621 182	113 082 258	119 578 522	158 337 626	188 046 474	12 676 721
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 843 978 447	0	991 145	277 686 752	117 125 743	1 172 131 856	351 621 182	113 082 258	119 578 522	158 337 626	188 046 474	12 676 721
309	Állagos statisztikai állományi leszám	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			074032 (Társulási költségvetés) gondozás	074040 Felsőfokú művelődési intézmények működésének megvalósítása, javanyagügyi ellátás
		074020 Szponzorok, szponzorációs tevékenység, verszabályozás, felügyelet, ellenőrzés	074031 Család és nemeképzési tevékenység, gondozás	074033 Család és nemeképzési tevékenység, gondozás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 131	132 545 443	46 000 139	1 030 074	
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 906	5 207 459	1 486 037	66 468	
04	Készletért, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 111	5 181 291	1 420 993	19 896	
05	Végkielégítés (K1105)	3 968	140 239	3 662	7 762	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	103 690	7 562 374	1 798 958	203 389	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	17 741	3 707 056	1 220 376	34 799	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	123	24 762	113	240	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 409	277 810	85 301	2 763	
12	Szociális támogatások (K1112)	260	9 190	240	510	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 255	3 743 400	2 079 029	24 037	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	709 594	158 398 044	54 094 848	1 391 898	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	26 982	1 024 418	26 752	56 851	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 761	97 617	2 550	5 418	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 743	1 122 035	29 302	62 269	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	741 337	159 521 079	54 124 150	1 454 167	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 890	25 024 855	8 221 990	266 546	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 841	23 396 247	8 180 406	178 185	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 027	1 025 972	26 793	56 935	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 619	128 895	2 419	5 138	
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	13 403	473 741	12 372	26 288	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 891	1 558 378	38 869	18 415 643	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 321	2 153 926	83 677	244 040	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 212	3 712 304	122 346	18 659 683	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	183 241	2 225 516	63 131	447 364	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 845	406 691	13 462	3 561	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	196 086	2 632 207	76 593	450 945	
35	Közvetlen díjak (K331)	49 935	2 525 814	6 893	240 963	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 095	84 872	124	56 923	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	45 187	1 826 838	41 711	363 141	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	2 115 777	1 853 511	13 178 757	946 846	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	286 217	9 051 955	69 460	3 390 388	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	2 448 211	15 342 390	13 295 945	4 998 261	
46	Külföldi kiadások (K341)	327	11 578	302	643	
48	Külföldi, részes- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	327	11 578	302	643	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 193	4 928 164	78 415	2 825 590	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 594	233 059	6 068	12 930	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 256	423 162	20 368	22 077	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	181 043	5 594 385	104 889	2 860 597	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 922 879	27 282 864	13 601 075	26 970 149	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074020 Sportok, sporttevékenységek, vízsportok, felügyelet, ellenőrzés	074031 Csálák és bevételmi egyszemélyi gondozás	074032 Ifjúság-egyszemélyi gondozás	074040 Felsőoktatási feladatok megvalósítása, járványügyi feladatok
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 976	458 650	11 978	25 452
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	57 625	2 054 176	53 193	312 140
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 923	1 783 079	975 854	1 257 494
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 793	1 156 763	280 995	430 498
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	126 307	5 452 668	1 322 020	2 025 584
202	Ingatlanok felújítása (K71)	70 381	2 487 703	64 967	138 056
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 003	671 680	17 941	37 277
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	89 384	3 159 383	82 508	175 333
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 015 797	220 440 849	77 351 743	30 891 779
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 015 797	220 440 849	77 351 743	30 891 779
309	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

2)

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesítés	0160/30 Társasági és más jogszabályi célú finanszírozási bevételek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgálatok	072230 Járóbeteg-egészségügyi egyéb szolgálatok	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képlátókészítési és diagnosztikai szolgáltatások	074011 Populációs-egészségügyi alapellátás	074020 Szűrővizsgálatok, megelőző egészségügyi vizsgálatok, rehabilitáció, egészségnevelés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B1.6)	2 008 897 157	0	86 383 099	53 614 715	918 362 465	321 124 039	87 501 222	84 728 812	161 130 980	90 737 722	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1.6)	2 008 897 157	0	86 383 099	53 614 715	918 362 465	321 124 039	87 501 222	84 728 812	161 130 980	90 737 722	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 008 897 157	0	86 383 099	53 614 715	918 362 465	321 124 039	87 501 222	84 728 812	161 130 980	90 737 722	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 993	0	1 649	800	6 447	1 799	900	750	900	600	150	150
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+190) (B402)	104 796 874	0	33 823 363	7 058 479	14 376 659	4 572 840	10 001 315	1 716 599	3 860 820	11 125 317	15 709 119	397 519
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 669 779	0	616 452	40 663	546 471	121 988	100 233	50 827	60 995	40 663	10 164	10 164
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	677 351	0	74 509	27 094	291 261	81 282	40 641	33 867	40 641	27 094	6 773	6 773
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 214 902	0	2 431 017	208 237	2 244 531	624 709	456 996	260 293	312 351	208 237	52 058	52 058
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	114 333 899	0	36 946 990	7 335 073	17 465 369	5 402 618	10 600 085	2 062 336	4 275 707	11 401 911	15 778 264	466 664
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 575	0	173	63	677	189	94	79	94	63	16	16
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 9) (B5)	1 575	0	173	63	677	189	94	79	94	63	16	16
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	2 123 232 631	0	123 330 262	60 949 851	935 828 511	326 526 846	98 101 401	86 791 227	165 406 781	102 139 696	15 778 280	466 680
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	84 408 025	84 408 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	84 408 025	84 408 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	705 116 264	705 116 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	789 524 289	789 524 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	789 524 289	789 524 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 912 756 920	789 524 289	123 330 262	60 949 851	935 828 511	326 526 846	98 101 401	86 791 227	165 406 781	102 139 696	15 778 280	466 680

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		074032. Ifjúság-egészségügyi gondozás	
		Megnevezés		074031. Csaldó és nevelésművelődési egység felkötési gondozás	
#					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	180 643 298		180 643 298	24 670 805
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	180 643 298		180 643 298	24 670 805
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	180 643 298		180 643 298	24 670 805
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	750		750	298
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 510 599		1 510 599	604 245
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 827		50 827	20 332
216	Biztosítói alai fizetett kárérték (B410)	33 867		33 867	13 549
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	260 293		260 293	104 122
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 856 336		1 856 336	742 546
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	79		79	32
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	79		79	32
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	182 499 713		182 499 713	25 413 363
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+294+297+...+302+305) (B81)	0		0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0		0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	182 499 713		182 499 713	25 413 363

KIK: 0101030
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 123 232 631
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 843 978 447
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-720 745 816
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	789 524 289
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	789 524 289
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+IIII)	68 778 473
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 778 473
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	135 667 280
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-66 908 807

de)

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letartott (Tervezett) állásos státuszúak állományi létszáma, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjutalmak	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítési díj, mások juttatásait	Végfeladatok, jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	3	43 956 587	3 951 904	1 741 550	0	504 000	36 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	294 692 823	8 585 488	6 891 954	24 587 937	3 310 900	237 000	0	7 943 672	0
29	fiánácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	10 148 297	380 000	20 948	1 620 000	425 600	31 000	0	720 920	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	108 424 095	7 855 750	2 453 559	5 632 873	6 193 250	461 000	0	1 037 597	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	122 171 520	5 275 000	1 529 622	4 761 531	4 438 000	292 000	100 000	2 982 038	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	112	835 049 533	25 157 031	17 207 646	32 534 996	17 040 700	1 484 685	0	15 146 579	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	197	1 414 442 855	51 206 153	29 845 279	69 147 337	31 912 450	2 551 685	100 000	27 830 806	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	197	1 414 442 855	51 206 153	29 845 279	69 147 337	31 912 450	2 551 685	100 000	27 830 806	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprofú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	17	17	0	47	103	150	167
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	47	103	150	170
04	Függőpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Csaldálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	5	5	7
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	1	6	7	11
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	1	3	3
15	- I. csoport feladatali segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatali segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	7	0	8	9
24	Raktározási	0	1	1	0	0	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	11	1	14	16
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	2	59	110	171	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	2	59	110	171	197
33	I. funkció csoport	0	19	19	1	51	96	148	167
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	7	15	20
35	III. funkció csoport	0	2	2	1	0	7	8	10

4.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Egyesítő	Tulajdonosi
		Előző időszak	Időszak			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	17 674 458	0	0	18 748 503	
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 674 458	0	0	18 248 503	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 197 848 502	-2 197 848 502	0	0	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	229 692 349	0	0	234 532 827	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 119 780	0	0	493 280	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 431 650 631	-2 197 848 502	0	235 026 107	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 449 325 089	-2 197 848 502	0	253 274 610	
30	B/II/1 Vésztőit készletek	72 320 156	0	0	65 718 111	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	72 320 156	0	0	65 718 111	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	72 320 156	0	0	65 718 111	
50	C/II/1 Forintpénztár	346 925	0	0	652 720	
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	346 925	0	0	652 720	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	79 763 404	0	0	67 789 025	
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	79 763 404	0	0	67 789 025	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	80 110 329	0	0	68 441 745	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 091 429	0	0	8 495 771	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szárgalások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	7 433 953	0	0	7 399 891	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	111 370	0	0	203 132	
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	546 106	0	0	882 748	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 091 429	0	0	8 495 771	
105	D/III/1 Költségvetési év: követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	149 972 800	0	0	161 694 964	
145	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	149 972 800	0	0	161 694 964	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	124 046	0	0	270 000	
151	D/III/2e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0	270 000	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	99 046	0	0	0	
155	D/III/4 Forgóforrás elszámolás	1 991 046	0	0	1 867 000	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 991 046	0	0	2 137 000	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	160 055 275	0	0	172 327 735	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 567 614	0	0	-47 523	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 567 614	0	0	-47 523	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 264 649	0	0	0	
173	E/III Egyéb sajátos eszközönként elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 697 035	0	0	0	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 697 035	0	0	-47 523	
175	F/1 Eredményvesztés bevételei aktív időbeli elhatárolás	2 187 990	0	0	3 073 841	
176	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	875 192	0	0	1 057 253	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 063 182	0	0	4 131 094	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 767 571 066	-2 197 848 502	0	563 845 772	
180	G/II Nemzeti vagyoni inaktív értékek	2 747 641 253	0	0	2 747 641 253	
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-280 245 248	0	0	-2 472 636 968	

2

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Taggyi időszak
		3	4	5	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 511 340	0	0	97 175 659
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	88 664 319	0	0	-50 540 801
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	2 564 571 664	-2 174 344 548	0	321 639 143
189	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 865 954	0	0	67 576 799
194	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 948 758	0	0	244 843
212	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 814 712	0	0	67 821 641
215	H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 087 529	0	0	0
236	H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	13 087 529	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 957 999	0	0	1 800 272
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 957 999	0	0	1 800 272
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	73 860 240	0	0	69 621 913
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	450 000
250	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 550 064	0	0	169 361 071
251	J/3 Haaszott eredményszemléletű bevételek	27 589 098	-23 503 954	0	2 753 645
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	129 139 162	-23 503 954	0	172 584 716
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	2 767 571 066	-2 197 848 502	0	563 845 772

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	97 290 487	0	104 552 339
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	97 290 487	0	104 552 339
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	797 952 055	0	705 116 264
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 536 580 644	0	2 020 619 321
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 716 328	0	0
09	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	11 088 915	0	11 003 510
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 347 337 942	0	2 736 739 095
13	10 Anyagköltség	107 534 080	0	127 006 056
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	517 746 795	0	580 173 744
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	625 280 875	0	707 179 800
18	14 Bérköltség	909 573 819	0	1 540 076 395
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	283 082 747	0	176 848 804
20	16 Bérjárulékok	202 558 894	0	233 857 105
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 395 213 460	0	1 950 783 304
22	VI Értékcsökkenési leírás	126 638 152	0	105 902 583
23	VII Egyéb ráfordítások	208 831 623	0	127 969 548
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	88 664 319	0	-50 540 801
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	88 664 319	0	-50 540 801

A.)

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DR. VASS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
 Megye: 01. Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és képződés-vagyoni értékek		Cépek, bevezetések, feliratsínek, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és feljuttatások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 226 750	0	2 645 636 694	714 624 973	0	0	4 119 780	0	0	0	0	3 402 608 197	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 357 683	0	0	0	0	0	87 319 635	0	0	0	0	92 677 318	
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	0	0	38 066 960	0	0	0	0	38 066 960	
04	Bemutatókból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	23 574 100	82 141 916	0	0	0	0	0	0	0	105 716 016	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 280 218	0	0	0	0	0	0	0	1 280 218	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 357 683	0	23 574 100	83 422 134	0	0	125 386 595	0	0	0	0	237 740 512	
09	Értékesítés	0	0	0	177 480	0	0	0	0	0	0	0	177 480	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	81 600	0	0	31 097 968	0	0	0	0	0	0	0	31 179 568	
12	Költségvetési szerv, társulási alapszervezeti átadás, vagyonkezelésbe adás, műkati átadás, vagyonkezelési jog visszatulajdonozása	0	0	2 669 210 794	0	0	0	0	0	0	0	0	2 669 210 794	
13	Egyéb csökkenés	183 464	0	0	1 464 741	0	0	0	0	0	0	0	130 661 300	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	265 064	0	2 669 210 794	32 740 189	0	0	129 013 095	0	0	0	0	2 831 229 142	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 319 369	0	0	765 306 918	0	0	493 280	0	0	0	0	809 119 567	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állomány	20 552 292	0	447 788 192	484 942 624	0	0	0	0	0	0	0	953 283 108	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	4 614 810	0	23 884 931	78 277 580	0	0	0	0	0	0	0	106 787 321	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	96 236	0	471 683 123	32 446 113	0	0	0	0	0	0	0	504 225 472	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állomány (=16+17-18)	25 070 866	0	0	530 774 091	0	0	0	0	0	0	0	555 844 957	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	294 076	0	0	18 122 860	0	0	0	0	18 416 936	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszairás, kivétel	0	0	0	294 076	0	0	18 122 860	0	0	0	0	18 416 936	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	25 070 866	0	0	530 774 091	0	0	0	0	0	0	0	555 844 957	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 248 503	0	0	234 532 827	0	0	493 280	0	0	0	0	253 274 610	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 722 890	0	0	344 396 530	0	0	0	0	0	0	0	354 119 420	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása											
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékesítés			Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés			Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés			Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Ador előlegek	124 046	0	0	0	0	0	270 000	0	0	
04	Készletek	72 320 156	0	0	0	0	0	65 718 111	0	0	
06	Kincstáron kívüli források	79 763 404	0	0	0	0	0	67 789 025	0	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	159 092 868	1 028 639	198 076	62 464	171 354 986	1 164 251	305 132 122	1 164 251	1 164 251	
11	Összesen (=01+...+10)	311 300 474	1 028 639	198 076	62 464	171 354 986	1 164 251	305 132 122	1 164 251	1 164 251	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 150 066
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)	88 489 609
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 014 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	132 412 035
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 381 420
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	73 904 408
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 974
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	436 331 419
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		Mégsejtes	
#		1	2
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő adatok megfordítás) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		80 110 329
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		346 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		79 763 404
04	B. Konreklciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-11 668 584
05	Küldések nyilvántartási állanszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 843 978 447
06	Bevételek nyilvántartási állanszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 912 756 920
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-84 408 025
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3631]		145 954
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		245 000
22	Tuljdonosok, téves és visszaláró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-99 046
36	Egyéb sajátos eszközalloi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 264 649
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-4 264 649
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		157 727
40	Tuljdonosok, téves és visszaláró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		157 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		68 441 745
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		68 441 745