

10/2020/321/2.

Adatellenőrző kód: d-37-15-5b3b5-1736542-483375-a-68-2d7f4cf2d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0002	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

502164	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

1027 Budapest Kapás utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

(Handwritten signature)

a szerv gazdasági vezetője



2020. év. 04.

hó. 21. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Éva

(név)

4887560

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Báldi Edina

(aláírás)

3465634

(név, telefon)

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

502164

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	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_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyezerés	Indokolt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 159 153 000	1 041 248 163	0	1 041 248 163	3 673 266 000	0	0	1 041 248 163
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 153 000	40 263 241	0	735 721	130 074 000	0	0	735 721
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	82 439 613	0	82 439 613	0	0	0	82 439 633
04	Közzététel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 676 884	0	4 927 798	0	0	0	4 927 798
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 811 000	25 855 228	0	24 341 590	17 714 000	0	0	24 341 590
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	239 000	0	69 287	0	0	0	69 287
08	Előretekintési költségvetési (K1108)	13 899 000	11 602 594	0	9 819 875	42 610 000	0	0	9 819 875
12	Szociális támogatások (K1112)	0	390 000	0	360 000	0	0	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	118 727 000	172 178 716	0	163 112 768	386 658 000	0	0	163 112 768
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 350 743 000	1 379 013 459	0	1 327 054 835	4 279 932 000	0	0	1 327 054 815
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)	66 825 000	54 738 518	0	51 094 189	225 084 000	0	0	51 094 189
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	350 000	1 686 443	0	1 449 915	1 350 000	0	0	1 424 151
19	Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K12)	67 175 000	56 424 961	0	52 544 104	226 434 000	0	0	52 518 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 417 918 000	1 435 518 420	0	1 379 598 939	4 506 366 000	0	0	1 379 573 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	284 055 000	287 327 410	0	268 465 328	826 992 000	0	0	268 465 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	214 669 493
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 888 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	447 000
25	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 974 939
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	485 896
28	Származékok beszerzése (K311)	97 184 000	123 660 226	1 963 107	112 770 679	45 624 231	0	0	97 305 612
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 937 000	18 716 964	178 280	17 703 092	1 945 200	0	0	14 833 098
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 121 000	142 376 890	2 141 387	130 473 771	47 569 223	0	0	112 138 730
32	Információs szolgáltatások kiadásai (K32)	24 555 000	34 443 134	0	28 839 843	6 904 231	0	0	27 064 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 334 000	6 173 672	0	5 334 563	5 937 000	0	0	5 223 410
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 889 000	40 616 806	0	34 174 406	12 841 231	0	0	32 287 770
35	Közfürdői díjak (K331)	22 809 000	27 113 995	0	25 498 426	68 924 517	0	0	22 973 450
36	Vasúti díjak (K332)	143 000	243 000	0	132 645	0	0	0	132 645
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	7 710 000	9 394 423	0	8 433 962	15 658 534	0	0	7 810 746
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	13 142 000	27 047 991	0	25 597 290	15 171 504	0	0	24 344 152
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	12 898 000	14 171 177	0	14 171 177	12 297 715	0	0	12 704 339
42	Származékok beszerzése, segítő szolgáltatások (K336)	63 011 000	76 217 679	0	69 553 673	110 684 737	0	0	69 648 567
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43) (K337)	80 777 000	115 617 130	0	105 410 898	139 061 416	0	0	93 821 267
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 150 258
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	208 490 000	269 831 395	0	248 798 071	361 790 463	0	0	227 435 366

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv által	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv által	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv által	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv által	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv által	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	30 315	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	30 315	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 696 000	71 944 877	344 662	70 297 198	52 291 707	0	62 676 886	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	8 643 000	0	7 644 000	0	0	7 644 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 000 000	0	2 847 221	13 200	0	2 426 724	
59	Különféle belizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69 696 000	83 587 877	344 662	80 788 419	52 304 907	0	72 747 610	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 246 000	536 443 283	2 486 049	494 234 667	474 513 824	0	444 609 476	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 185 500	0	6 185 500	0	0	6 043 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	472 500	0	472 500	0	0	472 500	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 533 000	661 200	3 871 800	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	27 546 612	912 863	24 114 069	0	0	23 201 938	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	9 767 053	424 998	9 342 055	0	0	8 011 925	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 000 000	48 504 665	1 999 061	43 985 924	0	0	37 729 383	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 669 000	5 934 985	0	5 662 485	0	0	5 662 485	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 531 000	1 602 446	0	1 528 871	0	0	1 528 871	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 200 000	7 537 431	0	7 191 356	0	0	7 191 356	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 133 419 000	2 315 331 209	4 485 110	2 193 476 214	5 807 871 824	0	2 137 568 718	

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Negyeztetés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezés - Költségvetési évben módosítás	Kötelezés - Költségvetési évben módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 449 071 000	1 545 320 300	1 545 320 300	263 392 800	1 545 320 300
37	ebből: működalmibiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 545 320 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 449 071 000	1 545 320 300	1 545 320 300	263 392 800	1 545 320 300
185	Követeléskezelési ellenértéke (B401)	149 000	284 170	284 170	0	284 170
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	58 099 000	58 818 295	58 818 295	0	58 186 303
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 570 000	26 871 843	26 871 843	0	26 120 121
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 198 000	10 415 653	10 415 653	0	10 001 375
204	Egyéb kamatt (juttat) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	0	12 660	12 660	0	12 660
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	12 660	12 660	0	12 660
216	Biztosító által fizetett kamatérték (B410)	0	881 724	881 724	0	881 724
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 483 000	857 124	857 124	0	763 189
219	ebből: borsókák visszatérítése (B411)	0	0	0	0	32 533
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	90 504 000	98 141 469	98 141 469	0	94 249 542
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 539 575 000	1 643 461 769	1 643 461 769	263 392 800	1 639 569 842

PIR: 502164
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
 Értéktípus: Forint

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli módosítás	Követelés - Költségvetési éven belüli módosítás	Követelés - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	135 261 204	135 261 204	0	135 261 204	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	135 261 204	135 261 204	0	135 261 204	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	493 844 000	536 608 236	536 608 236	0	536 608 236	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	593 844 000	671 869 440	671 869 440	0	671 869 440	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	593 844 000	671 869 440	671 869 440	0	671 869 440	

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vagyona/szálláskiosztási feladatai	072111 Lakóvonnali alapellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szolgálatok	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Kórházi diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	072461 Foglalkoztatási szolgáltatás	072471 Család és névelési egyháziügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 041 248 163	0	0	565 436 945	123 774 972	57 160 947	4 228 171	45 938 449	61 001 308	16 284 317	14 042 157	88 791 287
02	Normatív jutalmak (K1102)	735 721	0	0	254 100	0	206 071	0	0	116 100	0	0	0
03	Céltartalék, projektköltségek (K1103)	82 439 633	0	0	48 413 408	9 573 760	4 616 728	0	3 625 549	5 132 966	1 643 800	957 675	5 131 765
04	Közvetlen, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	4 927 798	0	0	2 471 873	352 290	77 609	0	1 513 170	492 202	8 621	5 043	6 990
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 341 590	0	0	13 120 627	1 059 440	2 484 000	0	3 173 323	3 467 100	0	0	1 017 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 287	0	0	30 800	0	32 143	0	7 144	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	9 619 871	0	0	7 070 409	778 542	312 879	0	647 053	133 470	157 360	122 010	424 623
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	0	0	180 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	163 112 768	0	0	94 441 704	14 508 367	8 432 886	1 368 046	5 338 062	12 241 918	1 183 250	605 542	17 833 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1115)	1 327 054 835	0	0	731 419 066	149 605 371	83 355 263	5 596 217	60 272 710	82 585 064	19 277 348	15 732 427	113 285 336
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	51 094 189	0	1 919 705	34 616 930	2 713 920	3 596 000	177 360	3 320 442	374 512	1 801 588	2 273 732	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1118)	1 424 151	0	0	1 424 151	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	52 518 340	0	1 919 705	36 041 081	2 713 920	3 596 000	177 360	3 320 442	374 512	1 801 588	2 273 732	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 379 573 175	0	1 919 705	767 460 147	152 319 291	86 951 263	5 773 577	63 593 192	82 959 576	21 078 936	18 306 159	113 285 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	268 465 328	0	336 907	154 924 416	28 292 813	16 507 040	1 147 119	11 590 260	15 365 238	3 811 673	3 366 890	21 101 500
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 669 493	0	336 907	142 708 577	28 122 621	16 059 630	1 085 024	11 430 526	15 265 507	3 811 673	3 357 119	20 509 521
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 886 000	0	0	9 886 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	447 000	0	0	302 759	52 191	20 251	7 364	1 841	0	0	5 513	34 979
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 974 939	0	0	1 657 081	118 001	405 893	49 067	155 213	59 588	0	0	590 096
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	485 896	0	0	367 999	0	21 266	5 664	2 680	40 143	0	4 248	26 904
28	Szállítási anyagok beszerzése (K311)	97 365 632	593 845	35 047	26 327 718	744 189	1 948 029	91 987	65 887 073	624 584	362 784	214 978	27 020
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 833 098	154	88 630	14 090 618	50 667	37 564	1 378	232 601	88 605	14 664	18 995	47 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 138 730	593 999	123 677	40 418 336	794 856	1 985 593	93 365	66 119 674	713 189	317 448	233 973	74 446
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 064 360	4 523	162 200	23 464 595	2 385 489	1 081	0	32 442	2 163	5 838	74 041	718 638

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesítés	01.83.00 A. önkormányzati vagyoni adó fordulóidővel kapcsolatos feladatok	07.21.11. Helyi önkormányzatok alapellátása	07.22.10. Járóbeteg-egészségügyi szakterület	07.22.30. Járóbeteg-egészségügyi szakterület gondozása	07.23.11. Fogorvosi szakellátás	07.23.13. Fogorvosi szakellátás	07.24.23. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07.24.30. Képlátó és látássérült szolgáltatások	07.24.40. Fizioterápiás szolgáltatások	07.30.11. Foglalkoztatási és egészségügyi alapellátás	07.40.91. Család és népjóléti egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	5 223 410	0	0	5 223 410	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	32 287 770	4 523	162 200	26 688 095	2 385 489	1 081	0	32 442	2 163	5 838	74 041	718 638
35	Közütemi díjak (K331)	22 513 650	266 082	1 186	19 812 959	584 791	311 339	211 704	225 672	31 279	220 074	96 159	1 208 581
36	Vásárlási élelmözés (K332)	132 645	0	0	132 645	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	7 810 746	516 000	0	4 664 416	577 200	0	0	1 956 880	0	0	216	0
39	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások (K334)	24 344 152	1 908 757	40 600	16 991 110	530 215	1 808 482	13 980	282 240	1 978 589	247 000	183 038	283 141
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	12 704 339	9 008 352	452 767	2 188 435	88 623	227 337	183 077	919	61	5 542	10 886	538 138
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	65 648 567	0	4 391 500	49 920 342	3 805 000	604 800	0	1 116 409	276 200	0	40 000	0
43	Felújítási szolgáltatások (>=44) (K337)	93 821 267	5 475	0	91 893 769	83 300	32 144	41 414	234 439	369 800	61 671	39 447	918 757
44	ebbl: biztosítási díjak (K337)	3 150 258	5 475	0	2 826 343	10 950	5 475	0	164 234	10 950	5 475	5 475	115 861
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3.37)	227 475 366	11 784 866	4 886 053	185 607 676	5 669 129	2 984 102	450 175	3 816 559	2 655 929	574 287	369 748	1 025 617
49	Működési célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K351)	62 676 886	2 999 049	60 247	48 935 823	1 200 595	1 046 309	121 435	6 089 370	727 112	187 662	143 788	508 026
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 644 000	0	0	7 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 426 724	0	0	2 236 790	0	20 000	0	62 734	107 180	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	72 747 610	2 999 049	60 247	58 816 613	1 200 595	1 066 309	121 435	6 152 124	834 512	187 662	143 788	508 026
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	444 609 476	15 382 437	5 232 177	313 526 630	10 050 069	6 037 085	664 975	76 120 799	4 205 793	1 045 235	821 550	4 806 727
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	6 043 000	0	0	6 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K6.2)	472 500	0	0	472 500	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	23 201 958	0	0	15 818 564	456 961	4 761 696	0	39 362	344 079	210 020	333 857	1 217 419
197	Beruházási célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K6.7)	8 011 925	0	0	6 018 411	123 379	1 285 658	0	10 628	92 901	36 705	90 141	314 102
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	37 729 383	0	0	28 352 475	580 340	6 047 354	0	49 990	436 980	266 725	423 998	1 571 521
199	Ingatlanok felújítása (K7.1)	5 860 485	0	0	0	0	5 662 485	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó (K7.4)	1 528 871	0	0	0	0	1 528 871	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 191 356	0	0	0	0	7 191 356	0	0	0	0	0	0

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vezetésével működő gazdasági szervezetek kiadásai	072111 Helyi önkormányzatok működésének általános céljai	072210 Járóbeteg-ellátás	072330 Járóbeteg-ellátás	072331 Fogorvosi alapellátás	072333 Fogorvosi szakellátás	072420 Fogászati és szájegészségügyi szolgáltatások	072430 Képző és diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkoztatás	074013 Csakdél és névelési egészségügyi gondozás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K9)	2 137 568 718	15 382 437	7 488 789	1 264 263 668	191 242 513	122 734 098	7 585 671	151 354 241	102 967 587	26 202 569	22 918 597	140 765 084
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 137 568 718	15 382 437	7 488 789	1 264 263 668	191 242 513	122 734 098	7 585 671	151 354 241	102 967 587	26 202 569	22 918 597	140 765 084
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074052 Helyi költségvetési kiadások	074053 Nem helyi költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 989 610	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	159 450	0
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	3 341 982	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	213 529	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 161 422	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 925 993	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 925 993	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 021 472	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 982 368	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 092	0
25	ebből: tételek hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-átalányadó (K2)	16 992	0
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	0	508 378
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 909	13 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	147 909	522 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 350	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	213 350	0
35	Közvetített díjak (K331)	3 624	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	96 034	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	4 936 452	537 054
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 792	56 259
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	5 041 102	614 123
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 796	51 454
50	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	125 796	51 454
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 528 157	1 187 842
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0

PIR: 502164
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	074012 15. Könyvelési egységnyi kiadások	074013 Nem feltűző megkezdődött megkezdése
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	83 475 622	1 187 842
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	83 475 622	1 187 842
%-os	Átlagos statisztikai állományi lévszám	0	0

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint													
#	Megnevezés	Összesen	01.1350 Államháztartás-kormányzati feladatokhoz kapcsolódó bevételek	01.90.30 Támogatás célú finanszírozási műveletek	07.21.11 Háziorvosi alapellátás	07.22.10 Állambiztonsági igazgatási szervek működésének finanszírozása	07.22.30 Ideiglenes foglalkoztatás	07.23.11 Fogorvosi alapellátás	07.23.12 Fogorvosi szellőzés	07.24.10 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	07.24.30 Kórházi ellátásokon kívüli szolgáltatások	07.24.50 Helyettesítési szolgáltatások	07.40.11 Foglalkoztatás-nyelvvégési alapellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+...+74) (B15)	1 545 320 300	0	0	0	673 388 846	93 190 058	90 814 773	35 688 550	139 675 930	97 052 256	161 797 146	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 545 320 300	0	0	0	673 388 846	93 190 058	90 814 773	35 688 550	139 675 930	97 052 256	161 797 146	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 545 320 300	0	0	0	673 388 846	93 190 058	90 814 773	35 688 550	139 675 930	97 052 256	161 797 146	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	284 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 313	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	56 186 303	13 592 142	0	7 200	2 184 801	9 339 300	0	99 000	7 917 880	447 350	6 100	20 874 530
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	26 120 121	27 821 262	0	40 035	258 824	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 001 375	9 866 057	0	10 347	73 144	0	0	0	36 552	0	5 787	0
204	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408.2)	12 660	0	0	0	12 660	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12 660	0	0	0	12 660	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	861 724	0	0	0	861 724	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	763 189	0	0	0	317 162	0	0	0	414 124	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	32 533	0	0	0	32 533	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	94 249 542	49 279 461	0	57 582	3 728 315	9 339 300	0	99 000	8 368 556	447 350	38 200	20 874 530
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 639 569 842	49 279 461	0	57 582	677 117 161	102 529 358	90 814 773	35 787 550	148 044 486	97 499 606	161 835 346	20 874 530
294	Előző évi költségvetési maradvány csak igénybevétele (B8131)	135 261 204	0	135 261 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	135 261 204	0	135 261 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	536 608 236	0	536 608 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	671 869 440	0	671 869 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	671 869 440	0	671 869 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 311 439 282	49 279 461	671 869 440	57 582	677 117 161	102 529 358	90 814 773	35 787 550	148 044 486	97 499 606	161 835 346	20 874 530

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi igazgatási igazgatás	074032 Egészségügyi igazgatás	074033 Pénzügyi igazgatás	074034 Nemzeti költségvetési igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=13+...+42) (B16)	155 260 982	98 451 759	0	0
37	ebből: támogatások pénzügyi alapjai (B16)	155 260 982	98 451 759	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155 260 982	98 451 759	0	0
186	Költségvetési ellenértékek (B401)	0	0	257 857	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	1 718 000
189	Közfoglalkoztatás ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
199	Költségvetési ellenértékek (B406)	0	0	7 893	1 595
204	Egyéb hapon (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=211+204) (B409)	0	0	0	0
216	Biztosítási díjak kifizetése (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	31 903
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	265 750	1 751 498
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	155 260 982	98 451 759	265 750	1 751 498
294	Ellátó és költségvetési maradványának igyekezte (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igyekezte (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Költségvetési maradvány (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+291+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	155 260 982	98 451 759	265 750	1 751 498

PIR: 502164
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 639 569 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 137 568 718
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-497 998 876
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		671 869 440
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		671 869 440
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		173 870 564
15	C) Összes maradvány (=A+B)		173 870 564
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		49 586 846
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		124 283 718

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Lezárt idő (Tervezett időpont statisztikai állományi létszáma, év végén)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, munkajuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy főre eső személyi juttatása	Választott tisztségviselő juttatása	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 195 607	1 166 828	0	0	0	55 779	0	199 815	0	0
28	(Osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető)	16	132 252 091	11 803 654	343 817	6 541 586	0	139 536	0	34 855 410	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	31 447 116	3 859 426	92 601	858 187	0	669 003	22 500	5 863 980	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	141 478 128	10 434 290	1 804 229	2 520 589	69 287	2 529 636	90 000	18 830 873	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	199	755 675 222	52 028 656	3 487 151	14 421 228	0	6 415 919	247 500	103 070 690	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	281	1 022 048 164	78 492 854	4 927 798	24 341 590	69 287	9 819 875	360 000	162 920 768	0	0
80	Munka Törvénykönyve vonatkozására vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	2	19 199 999	4 682 500	0	0	0	0	0	192 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDszer ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	19 199 999	4 682 500	0	0	0	0	0	192 000	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	283	1 041 248 163	83 175 354	4 927 798	24 341 590	69 287	9 819 875	360 000	163 112 768	0	0
95	Átlaglétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (tű)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi parólszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (tű)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves leges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (tű)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám funkciók vegyes feladatai	Vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Nem vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Nem vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Nem vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Nem vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Nem vezetői létszám funkciók szervezési feladatok	Nem vezetői létszám funkciók szervezési feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	77	77	80
02	b) csoport	0	0	0	0	0	138	30	168	168
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	138	107	245	248	248
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	0	2	2	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	2	8	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	2	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	10	2	12	14	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	3
22	Összeállítás	0	0	0	0	9	0	9	9	9
23	Rendelési	0	0	0	0	2	0	2	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	13	2	21	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	161	111	278	283	283
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	161	111	278	281	281
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	142	109	251	254	254
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	2	12	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	9	0	15	15	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző év	Előző év	Előző év	Tartalék
1	2	3	4	5	6
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	3 338 778	0	1 670 894	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/2+A/1/3)	3 338 778	0	1 670 894	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	616 910 452	0	605 592 986	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 829 149	0	90 658 340	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 175 499	0	3 488 668	
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	719 015 100	0	705 740 194	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/1/4)	722 353 878	0	707 411 088	
29	B/1/1 Várható készletek	5 281 879	0	9 228 460	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 281 879	0	9 228 460	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	5 281 879	0	9 228 460	
47	C/1/1 Forrástörlesztés	506 420	0	618 265	
50	C/1 Pénzüstárk, csekkek, betétkönyvek (=C/1/C/1/1+C/1/2+C/1/3)	506 420	0	618 265	
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrástörlesztések	133 344 069	0	159 235 187	
53	C/1/1 Forrástörlesztések (=C/1/1/1+C/1/1/2)	133 344 069	0	159 235 187	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	133 850 489	0	159 853 452	
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/a)	235 857 100	0	0	
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/d)	3 277 272	0	3 891 927	
70	D/1/4/a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési ellátásért, szolgáltatásért ellenértékére, költségeit szolgáltatások ellenértékére	3 168 353	0	3 383 714	
71	D/1/4/d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 919	0	414 278	
78	D/1/4/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	91 935	
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	239 114 372	0	3 891 927	
102	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/a)	0	0	263 392 800	
142	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/a+...+D/1/1/8)	0	0	263 392 800	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/f)	899 717	0	1 466 987	
145	D/1/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	32 500	0	1 242 571	
146	D/1/1/1/c - ebből: költségek adott előlegek	0	0	92 751	
147	D/1/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatások adott előlegek	123 000	0	50 000	
148	D/1/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	724 217	0	81 665	
152	D/1/1/1/f Forgókészlet elszámolása	1 425 000	0	1 425 000	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 324 717	0	2 891 987	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	241 439 089	0	270 176 714	
161	E/1/1 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	278 735	0	420 000	
162	E/1/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	349 994	
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	349 994	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	278 735	0	420 000	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-533 312	0	-836 000	
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-533 312	0	-836 000	
168	E/1/1/1 December hav. illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	13 432 400	

PIR: 502164
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Idő időszaka	Módosítások (+/-)	Értékek
1	2	3	4	5
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindstülő eszközei elszámolása	1 902 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/III/2)	1 902 000	0	13 432 430
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 647 423	0	13 016 430
172	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	136 004	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	136 004	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 104 708 762	0	1 159 686 144
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 215 620 000	0	1 215 620 000
178	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 098 000	0	5 098 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-512 733 033	0	-446 057 894
182	G-VI Mérleg szerinti eredmény	66 675 139	0	27 239 529
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	774 660 106	0	801 899 635
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	25 764
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 309 477	0	49 625 191
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 263 341	0	6 236 341
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 572 818	0	55 907 496
212	H/II + Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 312 941	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 312 941	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	507 939	0	298 325
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	50 400	0	100 311
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	558 339	0	398 636
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 444 098	0	56 306 132
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 099 971	0	136 308 625
248	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	172 504 585	0	164 971 752
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	282 604 558	0	301 480 377
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 104 708 762	0	1 159 686 144

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi évek
1	2	3	4	5
02	02 Elszámlázott és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	72 458 772	0	82 705 455
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	72 458 772	0	82 705 455
06	06 Kiszámlázott célú támogatások eredményszámláiú bevételei	350 431 398	0	356 608 236
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 500 367 200	0	1 572 856 000
11	11 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	20 321 452	0	11 689 724
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 071 320 050	0	2 121 153 960
13	13 Ásványköltség	109 696 738	0	110 417 644
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 513 487	0	247 084 404
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 862 628	0	13 136 398
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	345 072 873	0	370 638 446
18	18 Bérköltség	1 109 238 225	0	1 140 099 312
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	218 939 120	0	265 839 669
20	20 Díjazások	271 578 712	0	268 533 926
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 599 756 287	0	1 674 472 919
22	VI Értékcsökkenési leírás	54 091 136	0	53 589 519
23	VII Egyéb ráfordítások	78 194 682	0	77 931 662
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	66 663 844	0	27 226 869
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	11 295	0	12 660
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	11 295	0	12 660
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 295	0	12 660
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	66 675 139	0	27 239 529

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Értékberendölések, felszerelések, gépek	Tárgyi eszközök	Beruházások és földhasznok	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen (2+3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	28 316 889	771 572 713	583 877 146	0	5 175 499	0	1 388 942 247
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 185 500	0	0	0	27 195 028	0	33 380 528
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 662 485	0	5 662 485
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 934 985	7 863 746	0	0	0	13 798 731
05	Tértésmentes átvétel	0	0	503 000	0	0	0	503 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 185 500	5 934 985	8 366 746	0	32 857 513	0	53 344 744
10	Hibány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 805 970	0	0	0	2 805 970
11	Tértésmentes átadás	0	2 999 181	0	0	0	0	2 999 181
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 544 344	0	28 544 344
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 999 181	2 805 970	0	28 544 344	0	34 349 495
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 502 389	774 508 517	589 437 922	0	9 488 668	0	1 407 937 496
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 978 111	154 662 261	486 947 997	0	0	0	666 588 369
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 853 384	14 446 481	11 831 385	0	0	0	34 131 250
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	193 211	0	0	0	0	193 211
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 831 495	168 915 531	498 779 382	0	0	0	700 526 408
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 805 970	0	0	0	0	2 805 970
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás	0	2 805 970	0	0	0	0	2 805 970
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 831 495	168 915 531	498 779 382	0	0	0	700 526 408
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 670 894	605 592 986	90 658 540	0	9 488 668	0	707 411 088

PIR: 502164
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értévesztés	Tárgyidejűkészes eszközök értékvesztése	Tárgyidejűkészes eszközök értékvesztése	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értévesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	899 717	0	0	0	1 466 987	0
04	Költségek	5 281 879	0	0	0	9 228 460	0
06	Kincstáron kívüli forint- és más pénzeszközök	133 344 069	0	0	0	159 235 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatokból	239 228 972	114 600	0	114 600	267 284 727	0
11	Összesen (=01+...+10)	378 754 637	114 600	0	114 600	437 215 361	0

PIR: 502164
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0002
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 844 647
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116 165 159
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 200 566
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 264 158
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	359 766
15	2%-os kulcsú áfa-adóalap összege	214 921 868
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	9 143 691
20	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 143 691
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

Készült: 2020.04.28 07:53
Értéktípus: Forint

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő mérlesek megnevezése) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	133 850 485
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	507 420
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	133 343 065
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	26 002 963
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenőrzés számla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 137 568 711
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenőrzés számla tárgyidőszaki egyenlege [+0-5]	2 311 439 285
07	3. sor: Előző év (a beszámoló) maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-135 261 204
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+...3651]	567 270
13	7b. sor: Beruházásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	1 189 070
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]	92 750
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+...36514-365184]	-73 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-642 570
25	15. sor: Adott előlegek: kapcsolódó eljáráson felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+...36413]	348 994
27	17. sor: Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36136-366]	11 530 430
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	13 432 430
29	17b. sor: Utalványok, bércétek és más hasonló, készpénz-bélyegtesítő fizetési eszközök nem minősülő eszámoldai elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-1 902 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	209 610
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-49 910
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	159 853 452
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	158 853 452

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Dr. Polák László** a **Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat**a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre állt a hatályos Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. A beszámolási időszakban rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, rendelkezésre állt a belső ellenőrzési kézikönyv. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított, a feladat és felelősségi körök szabályozottak, a munkaköri leírások írásban rögzítettek és aláírásra kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: az Egészségügyi Szolgálatban működött kockázatkezelési rendszer, megtörtént a kockázatok felmérése, valamint a kockázatok nyomon követése.

Kontrolltevékenységek: Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer: A jogszabályokban meghatározott formában és tartalommal adtunk számot az elvégzett munkánkról beszámolók formájában. A vezetőkkel

való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információ áramlás biztosított volt.

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az iratkezelési szabályzatban leírtaknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépült a Szolgálat mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

A belső ellenőrzést végző személy maradéktalanul megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, megbízási szerződés alapján az előírásoknak megfelelően végezte az ellenőrzési tevékenységét. A belső ellenőr függetlenségéről és a működéshez szükséges források meglétéről gondoskodtunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen- nem

Kelt: Budapest, 2020. április.24



.....
Dr. Polák László
főigazgató főorvos
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....aláírás