

Adatellenőrző kód: -b59-6b4b-78-5e-7d-5d-c66-37-631558-1f5f3c1811-18

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0014 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
514754 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1148 Budapest Őrs vezér tere 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

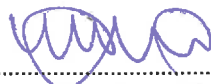
Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2022 év

06 hó 09 nap



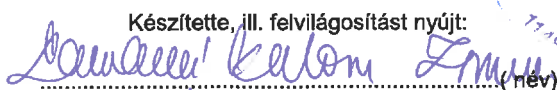
a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


(név)
469-4078 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


(név, telefon)

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

514754

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-EGOSZTAS

Jóváhagyó Rausch Ernő 2022.02.22-én megszünt a munkaviszonya

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 631 363 326	1 508 058 063	0	1 484 234 952	4 894 089 978	0	1 484 234 952	
03	Céltuttatás, proje kúpérnium (K1103)	0	157 344 208	0	157 344 208	0	0	157 344 208	
04	Készletért, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszo jglat (K1104)	6 133 971	16 506 525	0	16 506 525	18 401 913	0	16 506 525	
06	Jubileum jutalom (K1106)	39 220 758	38 880 080	604 598	38 275 482	117 662 274	0	38 275 482	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 484 221	26 243 968	0	26 243 968	82 452 663	0	26 243 968	
09	Közteltekési költségértékelés (K1109)	6 193 071	5 454 858	0	5 454 858	18 579 213	0	5 454 858	
10	Egyéb költség értékelés (K1110)	327 190	4 390 335	0	4 390 335	981 570	0	4 390 335	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 062 750	1 200 000	85 000	1 115 000	9 188 250	0	1 115 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 500 000	232 834 305	225 579	232 608 726	19 500 000	0	232 608 726	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	1 720 285 287	1 990 912 342	915 177	1 966 174 054	5 160 855 861	0	1 966 174 054	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K122)	118 343 500	92 076 831	783 781	91 283 050	355 030 500	0	91 283 050	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	861 908	0	861 908	3 000 000	0	861 908	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 343 500	92 938 739	783 781	92 154 958	358 030 500	0	92 154 958	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 839 628 787	2 083 851 081	1 698 958	2 058 329 012	5 518 886 361	0	2 058 329 012	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	413 496 879	383 057 477	609 216	370 849 236	1 240 490 637	0	370 849 236	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	342 860 306
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 306 000
25	ebbeli: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 622 365
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 060 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 879 800	150 541 332	97 917	150 426 305	0	0	143 073 907	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 278 200	17 534 378	0	17 534 378	332 473	0	17 041 703	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 158 000	168 075 710	97 917	167 960 683	332 473	0	160 115 610	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 717 000	37 631 743	0	36 131 743	0	0	36 103 743	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 081 000	10 726 316	0	10 469 942	0	0	10 469 942	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 798 000	48 358 059	0	46 601 685	0	0	46 573 685	
35	Konzerni díjak (K331)	64 295 100	64 741 156	0	64 741 156	220 920 000	0	63 122 141	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	2 516 642	2 643 304	0	2 643 304	0	0	2 643 304	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 016 095	32 276 442	1 595 320	30 681 122	100 000	0	30 632 679	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	2 192 000	3 474 432	0	3 474 432	3 420 000	0	3 474 432	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	336 471 934	365 162 232	264 000	364 601 870	0	0	358 150 170	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	60 625 000	76 608 322	0	76 608 322	5 700 000	0	76 608 322	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 624 288	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	521 117 771	544 905 888	1 859 320	542 750 206	230 140 000	0	534 631 048	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes			Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10.
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 348 457	85 611 448	450 423	84 472 997	49 209 720	49 209 720	0	0	81 965 654
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	678 000	281 000	0	281 000	0	0	1 402 000	0	281 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 474 671	27 230 407	0	27 230 407	0	0	0	0	27 230 407
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	113 498 128	113 122 855	450 423	111 984 404	49 209 720	49 209 720	1 402 000	0	109 477 061
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	785 591 899	874 462 512	2 407 660	869 296 978	279 682 193	279 682 193	1 402 000	0	850 797 404
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	44 089 291	0	44 089 291	0	0	0	0	44 089 291
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	44 089 291	0	44 089 291	0	0	0	0	44 089 291
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	44 089 291	0	44 089 291	0	0	0	0	44 089 291
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 896 000	42 961 185	9 985 600	32 975 585	0	0	0	0	32 975 585
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 071 926	9 171 800	28 600 126	0	0	0	0	5 133 377
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 304 148	293 521 253	120 337 834	172 782 576	0	0	0	0	172 782 576
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 784 040	100 951 714	37 663 714	63 098 771	0	0	0	0	56 762 749
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	252 984 188	475 506 078	177 158 948	297 457 058	0	0	0	0	267 654 287
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 619 417	0	9 619 417	0	0	0	0	9 619 417
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	573 000	0	573 000	0	0	0	0	573 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 751 953	0	2 751 953	0	0	0	0	2 751 953
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	12 944 370	0	12 944 370	0	0	0	0	12 944 370
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 291 701 753	3 873 910 809	181 874 782	3 652 965 945	7 039 059 191	7 039 059 191	1 402 000	0	3 604 663 600

Éves költségvetési beszámoló
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költésvetési főösszesítés	Követés - Költésvetési főösszesítés	Követés - Költésvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 030 175 946	2 290 172 980	2 256 511 400	399 245 200	2 256 511 400	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	12 300 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	0	2 244 211 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 030 175 946	2 290 172 980	2 256 511 400	399 245 200	2 256 511 400	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	74 116 000	61 013 820	61 013 820	0	56 086 879	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4 366 000	2 967 346	2 967 346	0	2 963 162	
198	Ellátási díjak (B405)	1 843 600	11 176 113	11 176 113	0	11 173 927	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 240 220	1 348 408	1 348 408	0	1 348 408	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	104 000	104 000	0	104 000	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	110 987	272 070	272 070	0	272 070	
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	81 676 807	76 881 759	76 881 759	0	71 948 448	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 111 852 753	2 367 054 739	2 333 393 159	399 245 200	2 328 459 848	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költés felvitelét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 011 037	44 089 291	0	44 089 291	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	45 011 037	44 089 291	0	44 089 291	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 179 849 000	1 461 845 033	1 233 901 073	0	1 233 901 073	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	1 179 849 000	1 506 856 070	1 277 990 364	0	1 277 990 364	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 179 849 000	1 506 856 070	1 277 990 364	0	1 277 990 364	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátás	072310 Járóbetegségi gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alappellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Óttonni (egészségügyi) szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzéssel diagnosztikai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 484 234 952	0	27 841 399	0	885 436 964	0	75 089 507	6 344 578	61 096 747	73 489 993	
03	Céltutítás, projektpénzium (K1103)	157 344 208	0	3 424 240	0	95 091 665	0	6 638 078	1 121 941	7 752 308	7 882 930	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, női, nőlszol. gálat (K1104)	16 506 525	0	2 326 044	0	9 207 047	0	468 222	1 010 000	1 537 850	552 160	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 275 482	0	0	0	28 564 580	0	0	0	4 219 102	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 243 968	0	1 062 867	0	16 582 905	0	998 529	126 784	1 141 773	1 420 803	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 454 858	0	135 925	0	2 839 843	0	270 320	113 074	701 985	642 450	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 390 335	0	190 000	0	2 797 335	0	174 000	18 000	180 000	265 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 115 000	0	305 000	0	520 000	0	50 000	0	95 000	95 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	232 608 726	0	11 717 465	0	146 326 995	0	7 050 180	1 853 430	8 006 464	11 784 497	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 966 174 054	0	47 002 940	0	1 187 467 834	0	90 738 836	10 587 807	84 731 229	96 130 833	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttatások (K122)	91 293 050	0	7 916 715	0	59 344 449	0	0	0	1 394 600	10 261 544	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	861 908	0	0	0	654 908	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 154 958	0	7 916 715	0	59 999 357	0	0	0	1 394 600	10 261 544	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 058 329 012	0	54 919 655	0	1 247 466 691	0	90 738 836	10 587 807	86 125 829	106 392 377	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	370 849 236	0	9 956 902	0	225 065 943	0	16 360 368	1 845 528	15 227 383	18 455 584	
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	342 860 306	0	8 729 855	0	207 465 620	0	15 387 823	1 748 430	14 253 189	16 990 080	
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 306 000	0	751 937	0	11 733 026	0	679 984	78 080	791 542	1 030 111	
25	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	4 622 365	0	315 679	0	3 265 647	0	142 775	0	11 377	222 270	
27	ebbi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 060 565	0	159 431	0	2 601 650	0	149 786	19 018	171 275	213 123	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 073 907	0	670 873	657 936	21 361 710	31 418	68 380	1 631 002	53 594	1 459 530	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 041 703	0	495 638	295 803	10 594 952	13 240	28 814	233 267	676 326	868 607	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 115 610	0	1 166 511	953 739	31 956 662	44 658	97 194	1 864 269	76 179	52 527 567	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 103 743	0	2 535 725	24	26 114 691	595 808	33 310	350 968	49 621	2 865 938	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 469 942	0	3 513 404	0	5 214 760	0	203 999	4 800	1 350	13 702	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok előzményeinek a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakdipolus	072420 Egészségügyi laboratorumi szolgáltatások	072430 Képzésközpontok diagnosztikai szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 573 685	0	0	6 049 129	24	31 329 461	595 808	33 310	554 367	54 421	2 867 288	1 580 973
35	Közütemi díjak (K331)	63 122 141	0	0	12 236 382	263 624	34 743 069	771 900	3 117 701	446 238	165 896	2 584 461	3 600 616
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	2 643 304	0	0	1 205 177	0	896 459	0	0	90 467	0	315 000	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	30 632 679	0	0	2 449 032	122 967	18 751 554	18 510	80 092	550 206	37 040	2 378 304	3 454 823
40	Központok szolgáltatások (=41) (K335)	3 474 432	0	0	988 117	0	2 486 315	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	358 150 170	0	0	36 357 228	100 251 464	112 417 966	11 712	0	35 919	5 759 300	45 852 987	37 736 822
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	76 608 322	0	0	7 549 746	393 911	50 231 646	1 624 072	3 788 416	2 362 237	85 907	3 071 842	3 962 028
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	1 621 288	0	0	0	0	1 621 288	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	534 631 048	0	0	60 785 682	101 031 966	219 527 009	2 426 194	6 986 209	3 485 067	6 047 943	54 202 594	48 754 289
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 965 654	0	0	6 570 738	659 206	44 755 075	807 472	1 708 194	1 139 729	86 966	7 788 783	3 625 778
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	281 000	0	0	0	0	281 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 230 407	0	0	30 700	379 186	13 553 698	0	0	0	147 672	254 300	375 600
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	109 477 061	0	0	6 601 438	1 038 392	58 589 773	807 472	1 708 194	1 139 729	234 638	8 043 083	4 001 378
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	850 797 404	0	0	74 602 760	103 024 121	341 402 895	3 874 132	8 824 907	7 043 432	6 413 181	117 640 532	56 664 777
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	44 089 291	0	44 089 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	44 089 291	0	44 089 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	44 089 291	0	44 089 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	32 975 585	0	0	0	0	31 075 585	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 133 377	0	0	0	0	5 133 377	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 782 576	0	0	254 209	19 785	97 007 800	945	2 057	75 148	112 726	4 174 446	60 360 864
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 762 749	0	0	68 636	5 341	35 809 427	255	555	20 291	30 436	1 127 101	16 297 434
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	267 654 287	0	0	322 845	25 126	169 026 189	1 200	2 612	95 439	143 162	5 301 547	76 658 298

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátása	072230 Járóbeteg-egyesítő gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakfeladás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzési, diagnosztikai szolgáltatások
200	Injektumok felújítása (K71)	9 619 417	0	478 684	0	8 451 895	0	0	198 479	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	573 000	0	0	0	573 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 751 953	0	129 245	0	2 436 722	0	0	53 589	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	12 944 370	0	607 929	0	11 461 617	0	0	252 068	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 604 663 600	0	140 410 091	103 049 247	1 994 423 335	3 875 332	8 827 519	114 490 143	18 989 678	224 295 291	258 171 036
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 604 663 600	0	140 410 091	103 049 247	1 994 423 335	3 875 332	8 827 519	114 490 143	18 989 678	224 295 291	258 171 036
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	398	0	14	0	245	12	13	0	3	20	26

Éves költségvetési beszámoló
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi állapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészség- prevenációs programok	076010 Egészségügy igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 955 644	275 455 377	27 120 472	0	20 281 000	18 123 271
03	Céljuttatás, prófé-kuprémium (K1103)	1 434 177	29 433 404	2 848 215	0	0	1 717 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 405 202	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 491 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 685	4 061 635	334 812	0	0	264 175
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	97 680	550 215	3 366	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	37 000	630 000	48 000	0	0	53 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	34 489 858	2 200 000	0	5 426 050	2 153 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K11)	17 374 186	351 567 491	32 554 865	0	25 707 050	22 311 483
17	Munkvégszére járványzó egység jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 177 404	0	3 938 725	0	0	6 259 613
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	207 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 177 404	0	3 938 725	0	0	6 466 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 551 590	351 567 491	36 493 590	0	25 707 050	28 778 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 340 946	64 288 453	6 324 458	0	4 851 258	5 132 413
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 133 039	60 234 550	6 044 992	0	4 046 239	4 826 489
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	170 453	2 807 368	229 242	0	805 019	229 238
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	637 263	0	0	0	27 354
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi juttatás adó (K2)	37 454	609 272	50 224	0	0	49 332
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310 367	1 951 632	956 176	62 028 158	0	41 890
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 405	1 321 692	125 919	454 084	0	1 852 371
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	368 772	3 273 324	1 082 095	62 482 242	0	1 894 261
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	379 443	1 345 560	40 811	0	0	224 573
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	1 392 944	19 043	0	0	163 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	382 443	2 678 504	59 854	0	0	388 113
35	Közvetített díjak (K31)	302 679	4 200 588	0	0	0	689 187
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	0	136 201	0	0	0	0
39	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	116 826	1 818 049	45 000	628 737	0	181 539
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 251	0	3 636 621	6 080 000	6 161 400	3 782 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	477 570	2 332 902	0	157	0	727 888
44	ebbből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	963 326	8 487 740	3 681 621	6 708 894	6 161 400	5 381 114
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 453	4 437 965	275 333	7 663 406	0	1 937 556
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	704 744	10 086 428	834 344	4 659	0	859 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 214 197	14 524 393	1 109 677	7 668 065	0	2 796 632
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)	2 928 738	28 963 961	5 933 247	76 859 201	6 161 400	10 460 120

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alPELLÁTÁS	074031 Család és névelőintézményi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 520 000	0	0	380 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 168	170 521	9 792 803	0	799 157
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 125	456 441	2 625 188	0	318 371
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 293	2 146 962	12 417 991	0	1 497 528
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	490 359	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	132 397	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	622 756	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	25 826 567	447 589 623	89 277 192	36 719 708	45 868 157
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	25 826 567	447 589 623	89 277 192	36 719 708	45 868 157
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	50	5	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szakellátás	072230 Járóbeteg-egyesítő gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolgárok	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző- és diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkozási egészségügyi alappellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 256 511 400	0	58 282 567	68 016 980	1 162 917 429	48 491 032	71 649	91 445 066	11 940 053	166 742 168	177 092 967	1 916 614
37	ebből: fejzeleti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 244 211 400	0	58 282 567	68 016 980	1 162 917 429	48 491 032	71 649	91 445 066	11 940 053	166 742 168	177 092 967	1 916 614
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 256 511 400	0	58 282 567	68 016 980	1 162 917 429	48 491 032	71 649	91 445 066	11 940 053	166 742 168	177 092 967	1 916 614
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	56 086 879	0	21 735 454	800 000	13 485 116	0	6 875 710	295 200	0	0	0	12 895 399
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 963 162	0	429 106	0	2 534 056	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	11 173 927	0	0	0	520 632	0	0	0	0	72 429	113 833	3 533
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 348 408	0	72 787	216 012	991 976	7	2	9	1	34	67 525	3
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	104 000	0	25 700	0	61 100	0	17 200	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	272 070	0	30	46	18 504	25	6	34	3	126	250 092	13
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	272 070	0	30	46	18 504	25	6	34	3	126	250 092	13
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	272 070	0	30	46	18 504	25	6	34	3	126	250 092	13
220	Működési bevételek (=186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	71 948 448	0	22 263 077	1 016 058	17 611 385	32	6 892 918	295 243	4	72 589	431 450	12 898 948
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 328 459 848	0	80 545 644	69 033 038	1 180 528 814	48 491 064	6 964 567	91 740 309	11 940 057	166 814 757	177 524 417	14 815 562
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 089 291	44 089 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 089 291	44 089 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 233 901 073	1 233 901 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 277 990 364	1 277 990 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 277 990 364	1 277 990 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapeljárás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapeljárás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szolgáltatás	072421 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzésközlő diagnosztikai szolgáltatások	074011 Foglalkoztatási egészségügyi szolgáltatás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 606 450 212	1 277 990 364	80 545 644	69 033 038	1 180 528 814	48 491 064	6 964 567	91 740 309	11 940 057	166 814 757	177 524 417	14 815 562

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	074031 Család és névelélimi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074054 Komplex egészségfejlesztési programok	076010 Egészségügy igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=395+...+44) (B16)	404 517 084	51 015 291	0	0	14 062 500
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 300 000
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	404 517 084	51 015 291	0	0	1 762 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	404 517 084	51 015 291	0	0	14 062 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0
189	eből: Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	10 463 500	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43	9	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 158	33	0	0	0
219	eből: Kiadások visszatérítése (B411)	3 158	33	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 201	43	10 463 500	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	404 520 285	51 015 334	10 463 500	0	14 062 500
294	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	404 520 285	51 015 334	10 463 500	0	14 062 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Csuszag
1	2	3
01	Alapvetékénység, költségvetési bevételei	2 328 459 848
02	Alapvetékénység, költségvetési kiadásait	3 604 653 600
03	I Alapvetékénység, költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 276 203 752
04	Alapvetékénység, finanszírozási bevételei	1 277 990 364
06	II Alapvetékénység, finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 277 990 364
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	1 786 612
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 786 612
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	1 786 612

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási díjak			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
							4	5	6		
27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	38 262 948	3 263 680	0	0	367 824	0	0	0	2 558 819	0
28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	82 933 531	5 719 624	1 225 889	3 263 680	899 560	483 645	0	0	16 495 776	0
29 főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	46	150 686 263	16 662 136	532 100	6 980 100	2 999 976	656 690	0	0	24 454 426	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	43	111 161 179	9 895 570	5 289 009	421 200	2 739 108	1 468 270	80 500	0	19 456 665	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	72	149 710 303	21 076 570	3 264 701	3 543 600	3 560 832	2 104 745	295 000	0	40 601 054	0
32 "E", "F" fizetési osztály összesen	223	951 480 728	100 686 628	6 194 826	24 066 902	15 676 668	5 131 643	739 500	0	129 041 986	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	398	1 484 234 952	157 344 208	16 506 525	38 275 482	26 243 968	9 845 193	1 115 000	0	232 608 726	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	398	1 484 234 952	157 344 208	16 506 525	38 275 482	26 243 968	9 845 193	1 115 000	0	232 608 726	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkatogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 Úres álláshehelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshehelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. ezred összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	84	84	89
02	b) csoport	0	3	3	0	50	169	219	222
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	50	253	303	311
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
08	Ellenőrzési	1	0	1	0	1	2	3	4
10	Informaticai	1	0	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	3	12	15	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	8	32	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	6	30	30
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	2	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	32	10	67	67
27	Összesen (03+13+26)	2	11	13	25	85	275	385	398
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	11	13	25	85	275	385	398
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	50	253	303	311
34	II. funkció csoport	2	3	5	0	3	12	15	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	32	10	67	67

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	708 818	0	468 818
02	A/II/2 Szellemi termékek	289 231	0	1 688 691
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	978 049	0	2 157 509
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	959 965 695	0	977 777 406
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 303 372	0	54 067 235
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 598 109	0	58 964 808
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 029 867 176	0	1 090 809 449
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+II+A/III+A/IV)	1 030 845 225	0	1 092 966 958
29	B/II/1 Vásárolt készletek	19 646 931	0	68 072 163
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 646 931	0	68 072 163
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	19 646 931	0	68 072 163
47	C/II/1 Forráspénzár	712 785	0	722 595
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	712 785	0	722 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásművelet	33 661 580	0	37 600
53	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	33 661 580	0	37 600
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 374 365	0	760 195
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	5 672 213	0	4 833 311
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 265 044	0	4 833 125
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 410	0	2 186
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	148 759	0	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	250 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 672 213	0	4 933 311
102	D/III/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	320 597 600	0	399 245 200
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	320 597 600	0	399 245 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 258 326	0	1 048 327
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 258 326	0	1 048 327
158	D/III Követelés jellegrő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 258 326	0	1 048 327
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	327 528 139	0	405 226 838
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	8 480 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 480 400	0	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	8 480 400	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 420 875 060	0	1 567 026 154
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	1 751 232 342	0	1 751 232 342
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	303 205	0	303 205
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-565 115 277	0	-524 428 976
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	40 686 301	0	124 965 328
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 227 106 571	0	1 352 071 899
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 655	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 996	0	18 499 574

Éves költségvetési beszámoló
ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutalásai	0	0	29 802 771
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 002 651	0	48 302 345
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	281 000	0	1 402 000
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	281 000	0	1 402 000
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 800	0	21 910
243	H/III Köllezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 800	0	21 910
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 307 451	0	49 726 255
247	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	192 461 038	0	165 228 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 461 038	0	165 228 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 420 875 060	0	1 567 026 154

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mérlegvezetés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszemléletű bevételei	71 267 772	0	0	69 883 825
04	I Tevékenység nettó eredményyszemléletű bevétele (=01+02+03)	71 267 772	0	0	69 883 825
08	08 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	903 192 552	0	0	1 233 901 073
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	2 262 455 793	0	0	2 655 756 600
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	6 694 562	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek	3 972 172	0	0	3 210 009
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 176 315 079	0	0	3 892 867 682
13	10 Anyagköltség	116 624 321	0	0	118 871 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	499 734 042	0	0	585 777 464
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 412 087	0	0	3 474 427
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	618 770 450	0	0	708 123 726
18	14 Bérköltség	1 412 955 215	0	0	1 643 096 282
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	204 415 655	0	0	405 206 945
20	16 Bérjárulékok	315 980 142	0	0	353 637 328
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 933 351 012	0	0	2 401 940 555
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 732 323	0	0	46 010 059
23	VII Egyéb ráfordítások	614 042 765	0	0	681 711 841
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	40 686 301	0	0	124 965 326
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményyszemléletű bevételek	0	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	40 686 301	0	0	124 965 328

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenkorlatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 405 178	1 141 412 538	535 293 592	0	23 598 109	0	0	0	1 718 709 417
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 138 266	0	0	0	234 418 362	0	0	0	236 556 628
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 192 417	0	0	0	10 192 417
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 634 921	39 253 460	0	0	0	0	0	70 888 381
07	Egyéb növekedés	0	0	52 000	0	0	0	0	0	52 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 138 266	31 634 921	39 305 460	0	244 610 779	0	0	0	317 689 426
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	11 000 856	0	0	0	0	0	11 000 856
11	Tértémesítés átadás	0	0	0	0	56 321 949	0	0	0	56 321 949
13	Egyéb csökkenés	0	282 840	2 227 534	0	152 922 131	0	0	0	155 432 505
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	282 840	13 228 390	0	209 244 080	0	0	0	222 755 310
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 543 444	1 172 764 619	561 370 662	0	58 964 808	0	0	0	1 813 643 533
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	17 427 129	181 142 679	487 897 992	0	0	0	0	0	686 467 800
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	958 806	13 596 417	31 454 836	0	0	0	0	0	46 010 059
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	56 047	13 141 629	0	0	0	0	0	13 197 676
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	18 385 935	194 683 049	506 211 199	0	0	0	0	0	719 280 183
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	304 164	1 092 228	0	0	0	0	0	1 396 392
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	86 761	0	79 114 483	0	0	0	79 201 244
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszatérítés	0	0	86 761	0	79 114 483	0	0	0	79 201 244
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	304 164	1 092 228	0	0	0	0	0	1 396 392
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	18 385 935	194 987 213	507 303 427	0	0	0	0	0	720 676 575
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 157 509	977 777 406	54 067 235	0	58 964 808	0	0	0	1 092 966 958
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	17 238 669	75 000	447 723 661	0	0	0	0	0	465 037 330

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 258 326	0	0	0	1 048 327	0
04	Készletek	19 646 931	0	0	0	68 072 163	0
06	Kintlévőn kívüli forrászámok	33 661 580	0	0	0	37 600	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	326 269 813	0	0	0	404 178 511	0
11	Összesen (=01+...+10)	380 836 650	0	0	0	473 336 601	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegezabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 164 855
02	Betegezabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	156
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összejével együtt)	226 796 467
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	39 022 419
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	149 025 465
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összejével együtt)	22 410 511
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összejével együtt)	21 432 340
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 011 221
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 140
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	541 171 196
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	798 721
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	798 721
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e garancia szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekció összege előjelhelyesen	-921 746

Éves költségvetési beszámoló

ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0014

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

#	1	2	3
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
M egjelvezés			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		34 374 365
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		712 785
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		33 661 580
04	B. Korrekciós 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)		-33 614 170
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-3 604 663 600
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		3 606 450 212
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-44 089 291
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		-209 999
21	Fogajalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-209 999
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltatott tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 480 400
38	Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-8 480 400
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		1 890
40	Tuljiszteletek, létes és visszaíró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		1 890
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		760 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		760 195

