

Adatellenőrző kód: 5f-2e-3e-b-7b-6b40-797f4d62-204b1f20-5c-79-7f-5c32

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0102 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest Megye
BUDAKESEI, Fő u. 179.

Szerv számjele

839891 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAKESEI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2092 Budakeszi Fő utca 179

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAKESEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

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

Budakeszi

2020

év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSERÉP ZOLT

(név)

23/535-710/138

(telefon)

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

350022



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Dr. Gubai Otília

(név, telefon)

23/535-710/111

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölleztségszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	292 600	0	292 600	95 490 000	0	292 600	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	292 600	0	292 600	95 490 000	0	292 600	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	1 023 400	0	834 000	0	0	834 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 200	0	5 200	0	0	5 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 028 600	0	839 200	0	0	839 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 321 200	0	1 131 800	95 490 000	0	1 131 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	957 000	0	186 153	19 101 000	0	186 153	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 153	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	47 000	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	740 000	0	659 055	0	0	659 055	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	787 000	0	659 055	0	0	659 055	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	670 000	0	627 500	0	0	627 500	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	100 000	0	29 899	0	0	29 899	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	770 000	0	657 399	0	0	657 399	
35	Közütemi díjak (K331)	0	1 350 000	0	251 158	4 050 000	0	251 158	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	52 000	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	110 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	638 000	403 898	96 102	0	0	96 102	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 155 000	0	412 687	0	0	316 687	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	3 305 000	403 898	759 947	4 050 000	0	663 947	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	788 000	21 692	251 454	1 093 500	0	251 454	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	823 000	21 692	286 454	1 093 500	0	286 454	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	5 685 000	425 590	2 362 855	5 143 500	0	2 266 855	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	700 000	0	445 484	0	0	445 484	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	189 000	0	120 281	0	0	120 281	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	889 000	0	565 765	0	0	565 765	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	0	8 852 200	425 590	4 246 573	119 734 500	0	4 150 573	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	8 852 200	4 867 492	0		4 867 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	8 852 200	4 867 492	0		4 867 492
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	8 852 200	4 867 492	0		4 867 492

PIR: 839891
Éves költségvetési beszámoló
BUDAKESEZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	292 000	292 000	292 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 000	292 000	292 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	834 000	834 000	834 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 200	5 200	5 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	839 200	839 200	839 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 131 800	1 131 800	1 131 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 153	186 153	186 153	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	186 153	186 153	186 153	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	659 055	659 055	659 055	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	659 055	659 055	659 055	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	627 500	627 500	627 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 899	29 899	29 899	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	657 399	657 399	657 399	0
35	Közüzemi díjak (K331)	251 158	251 158	251 158	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 102	96 102	96 102	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	316 687	316 687	315 852	835
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	663 947	663 947	663 112	835
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 454	251 454	251 229	225
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	35 000	35 000	0
59	Különféle belzerések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	286 454	286 454	286 229	225
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 266 855	2 266 855	2 265 795	1 060
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 484	445 484	445 484	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 281	120 281	120 281	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	565 765	565 765	565 765	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1+K8)	4 150 573	4 150 573	4 149 513	1 060
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1+K9)	4 150 573	4 150 573	4 149 513	1 060
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 867 492		4 867 492
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 867 492		4 867 492
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 867 492		4 867 492
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 867 492		4 867 492

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 150 573
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 150 573
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 867 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 867 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	716 919
15	C) Összes maradvány (=A+B)	716 919
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	96 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	620 919

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	292 600	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	292 600	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1	292 600	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	0	0	468 240
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	468 240
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	468 240
168	E/III/1 Decenber havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	248 679
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	248 679
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	248 679
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	716 919
182	C/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-104 214
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	-104 214
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	96 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	96 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	96 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	725 133
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	725 133
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	716 919

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléltetű bevételei	0	0	4 867 492
12	III Egyéb eredményyszemléltetű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	4 867 492
13	10 Anyagköltség	0	0	659 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 417 346
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	2 076 401
18	14 Bérköltség	0	0	913 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	839 200
20	16 Bérjárulékok	0	0	290 486
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	2 043 086
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	445 484
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	406 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-104 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	0	0	-104 214

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		445 484	0	445 484
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	445 484		0	0	445 484
07	Egyéb növekedés	0	0	445 484		0	0	445 484
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	890 968		445 484	0	1 336 452
13	Egyéb csökkenés	0	0	445 484		445 484	0	890 968
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	445 484		445 484	0	890 968
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	445 484		0	0	445 484
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	445 484		0	0	445 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	445 484		0	0	445 484
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	445 484		0	0	445 484
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	445 484		0	0	445 484

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	468 240	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	468 240	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	54 860
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	33 317
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 358 004
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 022

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	468 240
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 150 573
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 867 492
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/362/366]	248 679
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	248 679
44	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	468 240
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	468 240