

Fejezeti jellemző adatok

fejezet cím/falcím

A fejezeti megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

11 0600 76
 megye pénzügyi körzet település-
 típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

R23687 1251 862100
 PIR-főösszes szám szerv kód számkiegészítő

A szerv megnevezése, székhelye:
 TATAI ERŐSZERŐCIGYI ALAPFELTÁMOGATÁS

2890 Tatabánya, u. 19

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	napok	hónap	napok
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tatabánya, 2017. május 07. nap

Rezső Mária a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: HIRTVÁNYI LENDVAI ERIKA (név)
 06-34-588-675 KATYULIN (telefon)



Az Irányító (fejezeti irányító) szerv vezetői jóváhagyta: TEGELEI TITKÁR I. UROIÉTER (név)
 06-34-588-669 (név, telefon)

a szerv adatai szolgáltatás, beszámolókat tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-főösszes száma

585068

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ROH12

Tartalomegyezék	
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 tisztviselők 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 értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	48 175 000	45 484 000	0	45 454 733	122 400 323	0	45 454 733
04	Készletel, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	452 000	1 619 000	0	1 618 499	1 356 000	0	1 618 499
06	Jubileumi jutalom (K1106)	917 000	1 444 000	0	1 443 550	2 505 535	0	1 443 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	355 000	0	355 000	0	0	355 000
09	Közlépcsői költségtérítés (K1109)	873 000	496 000	0	495 940	2 227 092	0	495 940
11	Lakhatási támogatások (K1111)	662 000	655 000	0	655 000	1 986 000	0	655 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	3 127 000	0	3 126 537	0	0	3 126 537
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 079 000	53 240 000	0	53 209 259	130 474 950	0	53 209 259
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 079 000	53 240 000	0	53 209 259	130 474 950	0	53 209 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 636 000	10 387 000	0	10 381 490	32 318 339	0	10 381 490
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 163 911
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 917
25	ebbsől: éppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 544
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	85 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	391 000	0	347 974	0	0	347 974
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	624 000	1 029 000	0	929 174	0	0	929 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 424 000	1 420 000	0	1 277 148	0	0	1 277 148
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 000	689 000	0	687 104	162 544	0	687 104
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	412 000	717 000	0	576 722	3 275 936	0	576 722
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 065 000	1 406 000	0	1 263 826	3 438 480	0	1 263 826
35	Közletemi díjak (K331)	539 000	584 000	0	506 870	1 617 000	0	506 870
37	Bérfelt és lízing díjak (=38) (K333)	3 439 000	3 440 000	0	3 439 224	10 320 000	0	3 439 224
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	100 000	19 000	0	19 000	0	0	19 000
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 460 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai levekenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 742 000	12 008 000	0	9 332 005	0	0	9 332 005
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	688 000	2 255 000	0	2 242 592	3 744 000	0	2 242 592
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	247 734
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 968 000	18 306 000	0	15 539 691	15 681 000	0	15 539 691
46	Külföldi kiadások (K341)	100 000	100 000	0	36 767	0	0	36 767
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	36 767	0	0	36 767
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 181 000	2 202 000	0	1 988 964	6 591 536	32 847	1 988 964
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 000	0	16 872	0	0	16 872
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 181 000	2 221 000	0	2 005 836	6 591 536	32 847	2 005 836

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 738 000	23 453 000	0	20 123 268	25 711 016	312 542	20 123 268
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	504 000	0	0	0	0	0	0
192	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	274 000	0	273 200	0	0	273 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	783 000	327 000	0	229 764	0	0	229 764
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	347 000	348 000	0	135 801	0	0	135 801
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 634 000	949 000	0	638 765	0	0	638 765
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	81 087 000	88 029 000	0	84 352 782	188 504 305	312 542	84 352 782

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	71 002 000	75 463 000	72 526 875	0	72 526 875
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	70 342 700
40	ebből: irányszek és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 184 175
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 002 000	75 463 000	72 526 875	0	72 526 875
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	945 000	944 050	358 500	944 050
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 251 000	1 277 000	1 276 477	109 979	961 172
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 251 000	2 222 000	2 220 527	468 479	1 905 222
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	72 253 000	77 685 000	74 747 402	468 479	74 432 097

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési éhben esedékes	Követelés - Kölségvetési éh követlen esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8113)	0	590 000	589 310	0	589 310	
12	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	590 000	589 310	0	589 310	
14	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 834 000	9 754 000	9 546 880	0	9 546 880	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	8 834 000	10 344 000	10 136 190	0	10 136 190	
23	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	8 834 000	10 344 000	10 136 190	0	10 136 190	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	8 834 000	10 344 000	10 136 190	0	10 136 190	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Tűzfűzés-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 454 733	0	43 465 329	1 989 404
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	1 618 499	0	1 618 499	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 443 550	0	1 443 550	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 555 000	0	2 800 000	75 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	495 940	0	495 940	0
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)	655 000	0	655 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 126 537	0	2 926 537	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 209 259	0	50 944 855	2 264 404
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 209 259	0	50 944 855	2 264 404
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 381 490	0	9 917 782	463 708
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 163 911	0	9 732 948	430 963
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	121 917	0	102 447	19 470
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	10 544	0	10 544	0
27	ebbsől: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	85 118	0	71 843	13 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	347 974	0	118 873	229 101
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	929 174	146 060	655 722	127 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 277 148	146 060	774 595	356 493
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	687 104	67 275	619 829	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	576 722	111 946	464 776	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 263 826	179 221	1 084 605	0
35	Közvetleni díjak (K331)	506 870	0	506 870	0
37	Béretelt és fizing díjak (=38) (K333)	3 439 224	0	3 439 224	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 000	0	19 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 332 005	2 621 010	65 000	6 645 995
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 242 592	790 888	1 226 454	225 250
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	247 734	0	22 830	224 904
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 539 691	3 411 898	5 256 548	6 871 245
46	Kiutalások kiadásai (K341)	36 767	0	36 767	0
48	Kiutalások, reklám- és promógiutalások (=46+47) (K34)	36 767	0	36 767	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 988 964	287 245	1 637 041	64 678
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 872	0	16 872	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 005 836	287 245	1 653 913	64 678
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 123 268	4 024 424	8 806 428	7 292 416
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 200	0	273 200	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	229 764	0	229 764	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 801	0	135 801	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	638 765	0	638 765	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	84 352 782	4 024 424	70 307 830	10 020 528
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	84 352 782	4 024 424	70 307 830	10 020 528
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	13	1

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 526 875	0	2 184 175	59 479 100	10 863 600
37	ebből: társadalomhivzostás pénzügyi alapjai (B16)	70 342 700	0	0	59 479 100	10 863 600
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	2 184 175	0	2 184 175	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 526 875	0	2 184 175	59 479 100	10 863 600
188	Szolgáltatások ellentétele (=189+190) (B402)	944 050	0	0	944 050	0
191	Közvetített szolgáltatások ellentétele (=192) (B403)	961 172	0	961 172	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 905 222	0	961 172	944 050	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	74 432 097	0	3 145 347	60 423 150	10 863 600
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	589 310	589 310	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	589 310	589 310	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 546 880	9 546 880	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	10 136 190	10 136 190	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 136 190	10 136 190	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	84 568 287	10 136 190	3 145 347	60 423 150	10 863 600

PIR: 823687
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 13:54
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	74 432 097
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	84 352 792
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 920 695
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	10 136 190
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 136 190
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	215 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	215 505
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	215 505

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tartományi szintű illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfőtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1 989 404	0	0	0	75 000	0	0	200 000	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	43 465 329	0	1 618 499	1 443 550	280 000	495 940	715 000	2 926 537	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	45 454 733	0	1 618 499	1 443 550	355 000	495 940	715 000	3 126 537	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	45 454 733	0	1 618 499	1 443 550	355 000	495 940	715 000	3 126 537	0
80	Zarolészárn (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zarolészárn (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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	1	1	0	2	10	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	10	12	13
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	11	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	11	13	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	10	12	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

#	Megnevezés	12/A - Mérleg				
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
		3	4	5		
1						
06	A/II/2 Gép-ek, berendezések, felszerelések, járművek	2 379 307				
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 379 307				1 520 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 379 307				1 520 254
29	B/1 Válsítói készletek					
34	B/1 Készletek (=B/II+...+B/IV/5)	45 233				247 087
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	45 233				247 087
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrasmánlak	45 233				247 087
53	C/III Forrasmánlak (=C/III/1+C/III/2)	205 842				18 067
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	205 842				18 067
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	0				315 305
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0				315 305
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0				315 305
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	127 715				468 479
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	127 715				468 479
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	127 715				468 479
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	127 715				468 479
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	426 096				783 784
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	426 096				240 066
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	426 096				240 066
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 184 193				240 066
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátori értéke					2 809 258
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 252 541				3 252 541
179	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	557 135				557 135
180	G/IV Felhalmozott erőtény	8 298 384				8 298 384
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 882 802				-10 353 076
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-2 470 274				-4 777 314
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 754 984				-3 022 300
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	1 429 209				312 542
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 429 209				312 542
247	I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0				312 542
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0				5 519 046
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN(=G+H+I+J)	3 184 193				5 519 046
						2 809 258

#	Mégnevezés		13/A - Eredménykimutató		Tárgyi időszak	
	1	2	3	4		
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	1 275 481		0	2 561 291
04	I	Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	1 275 481		0	2 561 291
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	6 287 173		0	9 546 880
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	71 765 220		0	72 526 875
11	09	Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	37 836		0	0
12	III	Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	78 090 229		0	82 073 755
13	10	Ányagértékesítés	840 384		0	997 044
14	11	Igenlye vet szolgáltatások értéke	17 886 531		0	15 862 034
17	IV	Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 726 915		0	16 859 078
18	14	Bérlésköltség	43 003 156		0	51 234 763
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 321 219		0	6 589 853
20	16	Beruházások	11 109 057		0	11 285 179
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 433 432		0	69 109 795
22	VI	Értéksökkenési leírás	774 057		0	1 362 017
23	VII	Egyéb ráfordítások	1 903 103		0	2 081 470
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-2 471 797		0	-4 777 314
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 523		0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 523		0	0
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 523		0	0
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 470 274		0	-4 777 314

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlenek 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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	70 000	0	9 929 325	0	0	0	9 999 325
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	502 964	0	502 964
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	502 964	0	0	0	502 964
13	Egyéb csökkenés	0	0	502 964	0	0	0	502 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	502 964	0	502 964
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	70 000	0	10 432 289	0	0	0	1 005 928
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 000	0	7 550 018	0	0	0	502 964
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 000	0	1 362 017	0	0	0	1 362 017
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 912 035	0	0	0	8 982 035
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 912 035	0	0	0	8 982 035
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	70 000	0	1 520 254	0	0	0	8 982 035
				4 632 466	0	0	0	1 520 254
								4 702 466

PIR: 823687
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 13:54
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartályidőszakban elszámolt értékvesztés	Tartályidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	45 233	0	0	0	247 087	0
06	Kincstáron kívüli források	205 842	0	0	0	18 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	127 715	0	0	0	783 784	0
11	Összesen (=01+...+10)	378 790	0	0	0	1 048 938	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	341 215
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó brutó személyi juttatás (a jántékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 165 279
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó brutó személyi juttatás (a jántékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	999 822
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó brutó személyi juttatás (a jántékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 718 373
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó (a jántékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	903 689
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	822 621
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	177 201
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	316 321
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	6 900
		7 475 238

