

Adatellenőrző kód: -b-2b33-f-52-1627713e25-50a63-59-736c754b-2f13

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"/>
11 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
823687 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2890 Tata Fürdő utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Tata, 2020. év. április hó. 30. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVALLÉ HELDVAI EMILA ..... (név)  
KATAJIN .....  
06-34-588675 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
TERESEHE' HADJALI' HADJETA ..... (név, telefon)  
06-34-588669

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

385068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



Éves költségvetési beszámoló

TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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	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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.



Éves költségvetési beszámoló

TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Éves költségvetési beszámoló  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 902 000	56 481 000	0	53 816 527	164 706 000	0	53 816 527	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	400 000	0	200 000	0	0	200 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	2 061 000	2 317 000	0	2 315 850	0	0	2 315 850	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 317 000	2 900 000	0	2 899 207	0	0	2 899 207	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	605 000	485 000	0	427 968	0	0	427 968	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	660 000	660 000	0	453 590	0	0	453 590	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 071 000	4 939 000	0	4 603 430	0	0	4 603 430	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 616 000	68 182 000	0	64 716 572	164 706 000	0	64 716 572	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>61 616 000</b>	<b>68 182 000</b>	<b>0</b>	<b>64 716 572</b>	<b>164 706 000</b>	<b>0</b>	<b>64 716 572</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 768 000</b>	<b>12 955 000</b>	<b>0</b>	<b>11 887 566</b>	<b>35 304 000</b>	<b>0</b>	<b>11 887 566</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 870 495	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 531	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 128	
								13 412	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	410 000	0	387 202	0	0	387 202	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 181 000	1 181 000	0	1 034 804	0	0	1 034 804	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 591 000	1 591 000	0	1 422 006	0	0	1 422 006	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 243 000	1 243 000	0	659 799	0	0	659 799	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	523 000	523 000	0	136 367	0	0	136 367	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 766 000	1 766 000	0	796 166	0	0	796 166	
35	Közvetemi díjak (K331)	1 110 000	1 000 000	0	769 192	3 000 000	0	386 259	
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 440 000	3 441 000	0	3 440 799	0	0	3 440 799	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	8 799	0	0	8 799	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	380 000	0	359 831	0	0	359 831	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	65 365	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 670 000	6 842 000	0	6 724 715	0	0	6 724 715	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 218 000	2 597 000	0	2 107 887	0	0	2 107 887	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	252 421	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 538 000	14 360 000	0	13 411 223	3 000 000	168 310	13 028 290	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	83 957	0	0	83 957	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	83 957	0	0	83 957	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 572 000	2 421 000	0	2 056 988	810 000	32 847	1 953 596	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 000	0	13 791	0	0	13 791	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 572 000	2 435 000	0	2 070 779	810 000	32 847	1 967 387	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	10
2	3							
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 567 000	20 252 000	0	17 784 131	3 810 000	201 157	17 297 806
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	421 000	421 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	972 000	972 000	0	509 954	0	0	509 954
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	376 000	376 000	0	137 688	0	0	137 688
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 769 000	1 769 000	0	647 642	0	0	647 642
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	90 720 000	103 158 000	0	95 035 911	203 820 000	201 157	94 549 586



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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 227 000	80 764 000	79 094 200	0	79 094 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	79 094 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 227 000	80 764 000	79 094 200	0	79 094 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	300 000	471 000	470 982	0	470 982
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 358 000	1 535 000	1 534 572	0	1 182 029
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	3 955	0	3 955
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 658 000	2 010 000	2 009 509	0	1 656 966
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	71 885 000	82 774 000	81 103 709	0	80 751 166

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	216 000	215 505	0	215 505	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	216 000	215 505	0	215 505	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 835 000	20 168 000	14 200 403	0	14 200 403	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 835 000	20 384 000	14 415 908	0	14 415 908	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>18 835 000</b>	<b>20 384 000</b>	<b>14 415 908</b>	<b>0</b>	<b>14 415 908</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magnevezés	Összesen		072112 Háziorvosi ügyelet ellátás		074031. Család és növekedési egészségügyi gondozás		074032. Ifjúság-egészségügyi gondozás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 816 527	0	51 822 126	0	1 994 401			
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200 000	0	200 000	0	200 000			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 315 850	0	2 315 850	0	2 315 850			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 899 207	0	2 899 207	0	2 899 207			
09	Köszönetdíj, költségterítés (K1109)	427 968	0	427 968	0	427 968			
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	453 590	0	453 590	0	453 590			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 603 430	0	4 603 430	0	4 603 430			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 716 572	0	62 322 171	0	2 394 401			
20	<b> Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 716 572</b>	<b>0</b>	<b>62 322 171</b>	<b>0</b>	<b>2 394 401</b>			
21	<b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 887 566</b>	<b>0</b>	<b>11 473 687</b>	<b>0</b>	<b>413 879</b>			
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 870 495	0	11 456 616	0	413 879			
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 531	0	2 531	0	0			
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 128	0	1 128	0	0			
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 412	0	13 412	0	0			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	387 202	0	141 731	0	245 471			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 034 804	145 348	747 188	0	142 268			
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 420 006	145 348	888 919	0	387 739			
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	659 799	49 830	609 969	0	0			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 367	100 899	35 468	0	0			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	796 166	150 729	645 437	0	0			
35	Közvetlen díjak (K331)	386 259	0	386 259	0	0			
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 440 799	0	3 440 799	0	0			
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	8 799	0	8 799	0	0			
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	359 831	0	359 831	0	0			
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	65 365	0	65 365	0	0			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 724 715	0	125 000	0	6 599 715			
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 107 887	851 617	970 104	0	286 166			
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	252 421	0	22 830	0	229 591			
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 028 290	851 617	5 290 792	0	6 885 881			
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 957	0	83 957	0	0			
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83 957	0	83 957	0	0			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 953 596	298 914	1 568 567	0	86 115			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 791	0	3 791	0	10 000			
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 967 387	298 914	1 572 358	0	96 115			
60	<b> Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 297 806</b>	<b>1 446 608</b>	<b>8 481 463</b>	<b>0</b>	<b>7 369 735</b>			
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	509 954	0	509 954	0	0			
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 688	0	137 688	0	0			
198	<b> Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>647 642</b>	<b>0</b>	<b>647 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
266	<b> Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)</b>	<b>94 549 586</b>	<b>1 446 608</b>	<b>82 924 963</b>	<b>0</b>	<b>10 178 015</b>			
307	<b> Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>94 549 586</b>	<b>1 446 608</b>	<b>82 924 963</b>	<b>0</b>	<b>10 178 015</b>			
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	13	0	0			

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névnedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	79 094 200	0	0	68 122 600	10 971 600
37	ebből: úrsadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	79 094 200	0	0	68 122 600	10 971 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	79 094 200	0	0	68 122 600	10 971 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	470 982	0	112 482	358 500	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 182 029	0	1 182 029	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 955	0	0	3 955	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 656 966	0	1 294 511	362 455	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	80 751 166	0	1 294 511	68 485 055	10 971 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	215 505	215 505	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	215 505	215 505	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	14 200 403	14 200 403	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	14 415 908	14 415 908	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 415 908	14 415 908	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	95 167 074	14 415 908	1 294 511	68 485 055	10 971 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 751 166
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 549 586
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-13 798 420</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 415 908
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>14 415 908</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>617 488</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	617 488
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	617 488

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 994 401	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	51 822 126	0	2 315 850	2 899 207	0	427 968	453 590	4 403 430	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	13	53 816 527	200 000	2 315 850	2 899 207	0	427 968	453 590	4 603 430	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	13	53 816 527	200 000	2 315 850	2 899 207	0	427 968	453 590	4 603 430	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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 alaplókú 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	9	11	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	2	9	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	1	1	1
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	1	1	0	2	10	12	13
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	1	1	0	2	10	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1				
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 520 254	0	566 763
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 520 254	0	566 763
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	1 520 254	0	566 763
29	B/II/1 Vásárolt készletek	247 087	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	247 087	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	247 087	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	18 067	0	660 116
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	18 067	0	660 116
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 067	0	660 116
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	315 305	0	352 543
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	315 305	0	352 543
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	315 305	0	352 543
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	468 479	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	468 479	0	0
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	468 479	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	783 784	0	352 543
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 066	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközzel való elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	240 066	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III/III)	240 066	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 809 258	0	1 579 422
177	G/II Nemzeti vagyon működési bevételeire	3 252 541	0	3 252 541
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	557 135	0	557 135
179	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	8 298 384	0	8 298 384
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 353 076	0	-15 130 390
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 777 314	0	-2 405 728
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-3 022 330	0	-5 428 058
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	486 325
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	486 325
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	312 542	0	201 157
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	312 542	0	201 157
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/III)	312 542	0	687 482
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 519 046	0	6 319 998
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 519 046	0	6 319 998
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 809 258	0	1 579 422



TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 561 291	0	1 221 770
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 561 291</b>	<b>0</b>	<b>1 221 770</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 546 880	0	14 200 403
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 526 875	0	74 144 500
09	Külföldre egyeb eredményszemléletű bevételek	0	0	4 953 655
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>82 073 755</b>	<b>0</b>	<b>93 298 558</b>
13	10 Anyagköltség	997 044	0	1 669 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 862 034	0	13 820 130
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	359 831
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 859 078</b>	<b>0</b>	<b>15 849 054</b>
18	14 Bérköltség	51 234 763	0	57 483 346
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 589 853	0	7 930 369
20	16 Bérjárulékok	11 285 179	0	11 991 375
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>69 109 795</b>	<b>0</b>	<b>77 405 090</b>
22	VI Értécsökkentési leírás	1 362 017	0	1 463 445
23	VII Egyéb ráfordítások	2 081 470	0	2 208 467
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 777 314</b>	<b>0</b>	<b>-2 405 728</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-4 777 314</b>	<b>0</b>	<b>-2 405 728</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	70 000	0	10 432 289	0	0	0	0	10 502 289
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	509 954
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	509 954	0	0	0	0	509 954
07	Egyéb növekedés	70 000	0	4 328 692	0	0	0	0	4 398 692
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000	0	4 838 646	0	0	0	0	5 418 600
13	Egyéb csökkenés	70 000	0	4 328 692	0	0	0	0	4 908 646
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	70 000	0	4 328 692	0	0	0	0	4 908 646
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	70 000	0	10 942 243	0	0	0	0	11 012 243
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 000	0	8 912 035	0	0	0	0	8 982 035
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 463 445	0	0	0	0	1 463 445
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 000	0	10 375 480	0	0	0	0	10 445 480
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70 000	0	10 375 480	0	0	0	0	10 445 480
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	566 763	0	0	0	0	566 763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70 000	0	8 984 939	0	0	0	0	9 054 939

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	247 087	0	0	0	0	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	18 067	0	0	0	660 116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	783 784	0	0	0	352 543	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 048 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 659</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	350 036
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	322 758
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 190 294
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

<b>PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>18 067</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 067
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>642 049</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-94 549 586
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	95 167 074
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-215 505
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	-240 066
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-240 066
44	<b>C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>660 116</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>660 116</b>

