

Adatellenőrző kód: 647a-77-2e70-11a-5e58-214d-2a-6a-a252759-6320-54

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"/>
	2021	01	01	-	12	31

..... TATA ..... 2022. év ..... 03. .... hó ..... 23. .... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....  
NEMETH ILDIKÓ KATALIN ..... (név)  
.....  
34/588-673 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....  
..... (aláírás)  
.....  
FESSELVÉ HARSÁNYI MARIETTA ..... (név, telefon)  
.....  
06-34/588 669

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

.....  
Fesselné  
Harsányi Marietta

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

PIR: 823687

Készült: 2022.03.23 14:04

Éves költségvetési beszámoló

TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 356 000	94 674 000	0	93 634 796	164 706 000	0	93 634 796	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 594 000	0	4 593 679	0	0	4 593 679	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 548 000	4 348 000	0	4 346 842	0	0	4 346 842	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	822 000	0	821 253	0	0	821 253	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	481 000	379 000	0	378 390	0	0	378 390	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	496 000	0	495 130	0	0	495 130	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 513 000	2 596 000	0	2 595 094	0	0	2 595 094	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 898 000	107 909 000	0	106 865 184	164 706 000	0	106 865 184	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megjelölt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	906 000	0	905 644	0	0	905 644	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	906 000	0	905 644	0	0	905 644	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>99 898 000</b>	<b>108 815 000</b>	<b>0</b>	<b>107 770 828</b>	<b>164 706 000</b>	<b>0</b>	<b>107 770 828</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15 355 000</b>	<b>16 512 657</b>	<b>0</b>	<b>15 498 131</b>	<b>35 304 000</b>	<b>0</b>	<b>15 498 131</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 484 419
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 712
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 000	812 000	0	730 435	0	0	730 435	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 428 000	1 359 000	0	1 222 608	0	0	1 222 608	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 968 000	2 171 000	0	1 953 043	0	0	1 953 043	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 234 000	1 081 000	0	1 080 319	0	0	1 072 319	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146 000	203 000	0	202 429	0	0	202 429	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 380 000	1 284 000	0	1 282 748	0	0	1 274 748	
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	2 178 000	0	2 171 563	0	0	2 171 563	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	37 880	0	0	37 880	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 572 000	372 000	0	334 923	0	0	326 631	
42	Szakmai tevékenységére segítő szolgáltatások (K336)	2 770 000	10 032 000	0	10 017 044	0	104 680	9 812 364	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 055 000	3 356 000	0	3 105 558	0	6 000	3 032 350	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	268 663
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 997 000	16 038 000	0	15 666 968	3 000 000	110 680	15 380 788	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 413 000	1 926 000	0	1 812 826	810 000	0	1 808 450	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	282 000	0	70 543	0	0	70 543	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 693 000	2 208 000	0	1 883 369	810 000	0	1 878 993	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	16 238 000	21 901 000	0	20 786 128	3 810 000	110 680	20 487 572	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 000	0	22 000	0	0	22 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	2 161 000	0	2 058 468	0	0	2 058 468	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 009 000	8 356 000	0	8 355 723	0	0	8 355 723	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	273 000	1 396 700	0	1 332 770	0	0	1 332 770	
201	<b>Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	1 282 000	11 935 700	0	11 768 961	0	0	11 768 961	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	132 773 000	159 164 357	0	155 824 048	203 820 000	110 680	155 525 492	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	112 023 000	137 259 000	137 258 800	0	137 258 800	
39	ebből: úrszabálybiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	137 258 800	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>112 023 000</b>	<b>137 259 000</b>	<b>137 258 800</b>	<b>0</b>	<b>137 258 800</b>	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	293 000	292 600	0	292 600	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 665 000	1 531 000	1 530 427	0	1 331 846	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	39 000	38 669	0	38 669	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	39 000	38 669	0	38 669	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	20 000	4 279	0	4 279	
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 865 975</b>	<b>0</b>	<b>1 667 394</b>	
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>113 708 000</b>	<b>139 142 000</b>	<b>139 124 775</b>	<b>0</b>	<b>138 926 194</b>	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 057 357	7 057 357	0	7 057 357	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	7 057 357	7 057 357	0	7 057 357	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 065 000	12 965 000	9 652 242	0	9 652 242	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	19 065 000	20 022 357	16 709 599	0	16 709 599	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>19 065 000</b>	<b>20 022 357</b>	<b>16 709 599</b>	<b>0</b>	<b>16 709 599</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 634 796	4 762 036	0	72 126 775	16 745 985	0
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	4 593 679	468 284	0	3 155 163	970 232	0
04	Készletelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 346 842	0	0	4 346 842	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	821 253	0	0	821 253	0	0
09	Közelítési költségterítés (K1109)	378 390	43 050	0	335 340	0	0
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	495 130	0	0	495 130	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 595 094	288 146	0	1 971 956	334 992	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 865 184	5 561 516	0	83 252 459	18 051 209	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	905 644	0	0	905 644	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	905 644	0	0	905 644	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>107 770 828</b>	<b>5 561 516</b>	<b>0</b>	<b>84 158 103</b>	<b>18 051 209</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15 498 131</b>	<b>830 642</b>	<b>0</b>	<b>12 644 259</b>	<b>2 023 230</b>	<b>0</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 484 419	830 642	0	12 630 547	2 023 230	0
27	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 712	0	0	13 712	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 435	108 607	5 511	140 963	475 354	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 222 008	51 989	162 674	870 526	112 239	25 180
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 953 043	160 596	168 185	1 011 489	587 593	25 180
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 072 219	337 544	55 113	676 662	3 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 429	18 231	105 368	70 304	8 526	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 274 748	355 775	160 481	746 966	11 526	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 171 563	714 331	525	1 456 707	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 880	0	0	37 880	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	326 631	35 574	0	291 057	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 812 364	5 778 550	734 798	60 000	3 973 814	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 032 350	545 133	0	1 748 291	4 128	0
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	268 663	3 284	0	262 096	3 283	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 380 788	7 073 588	735 323	3 593 935	3 977 942	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 808 450	309 439	273 872	1 118 625	99 716	6 798
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 543	41 400	1	29 142	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	1 878 993	350 839	273 873	1 147 767	99 716	6 798
60	<b>Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 487 572</b>	<b>7 940 798</b>	<b>1 337 862</b>	<b>6 500 157</b>	<b>4 676 777</b>	<b>31 978</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 000	22 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 058 468	712 827	0	1 233 987	111 654	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 355 723	4 778 000	0	3 104 077	473 646	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 332 770	3 463	0	1 171 277	158 030	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>11 768 961</b>	<b>5 516 290</b>	<b>0</b>	<b>5 509 341</b>	<b>743 330</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI- K8)	155 525 492	19 849 246	1 337 862	108 811 860	25 494 546	31 978		
308	Kiadások összesen (=269+307) (KI-K9)	155 525 492	19 849 246	1 337 862	108 811 860	25 494 546	31 978		
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	1	0	13	1	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	137 258 800	0	16 872 300	0	94 921 336	25 465 164
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	137 258 800	0	16 872 300	0	94 921 336	25 465 164
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>137 258 800</b>	<b>0</b>	<b>16 872 300</b>	<b>0</b>	<b>94 921 336</b>	<b>25 465 164</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	292 600	0	292 600	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 331 846	0	0	1 331 846	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	38 669	0	0	0	38 669	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	38 669	0	0	0	38 669	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 279	0	1	0	4 278	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 667 394</b>	<b>0</b>	<b>292 601</b>	<b>1 331 846</b>	<b>42 947</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>138 926 194</b>	<b>0</b>	<b>17 164 901</b>	<b>1 331 846</b>	<b>94 964 283</b>	<b>25 465 164</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 057 357	7 057 357	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 057 357	7 057 357	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 652 242	9 652 242	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	16 709 599	16 709 599	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>16 709 599</b>	<b>16 709 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>155 635 793</b>	<b>16 709 599</b>	<b>17 164 901</b>	<b>1 331 846</b>	<b>94 964 283</b>	<b>25 465 164</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 926 194
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 525 492
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-16 599 298</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 709 599
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>16 709 599</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>110 301</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>110 301</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>110 301</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerv vezetője, a költségvetési szerv vezető-helyettese, az egyéb szervezetek vezetője, az egyéb szervezetek vezető-helyettese, törvénykönyvtől szóló 2012. évi. I. törvény vezetéklétre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 360 770	910 232	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	76 463 318	3 323 431	4 346 842	821 253	0	351 090	495 130	2 444 637	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 810 708	360 016	0	0	0	27 300	0	150 457	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	15	93 634 796	4 593 679	4 346 842	821 253	0	378 390	495 130	2 595 094	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	15	93 634 796	4 593 679	4 346 842	821 253	0	378 390	495 130	2 595 094	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolásán az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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 alapfokú 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	1	12	13	14	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	1	12	13	14	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	1	0	1	1	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	1	1	0	2	12	14	15	
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	1	1	0	2	12	14	15	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	12	13	14	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	299 663	0	299 663	3 378 771
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>299 663</b>	<b>0</b>	<b>299 663</b>	<b>3 378 771</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)</b>	<b>299 663</b>	<b>0</b>	<b>299 663</b>	<b>3 378 771</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	6 477 277	0	6 477 277	110 301
<b>56</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 477 277</b>	<b>0</b>	<b>6 477 277</b>	<b>110 301</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>6 477 277</b>	<b>0</b>	<b>6 477 277</b>	<b>110 301</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	371 711	0	371 711	198 581
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	371 711	0	371 711	198 581
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>371 711</b>	<b>0</b>	<b>371 711</b>	<b>198 581</b>
158	D/III/7 Folyóssított, megelőlegezett lársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	580 080	0	580 080	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>580 080</b>	<b>0</b>	<b>580 080</b>	<b>0</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>951 791</b>	<b>0</b>	<b>951 791</b>	<b>198 581</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	99 563
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 563</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 728 731</b>	<b>0</b>	<b>7 728 731</b>	<b>3 787 216</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon indultakori érték	3 252 541	0	3 252 541	3 252 541
181	G/II Nemzeti vagyon változások	557 135	0	557 135	557 135
182	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	8 298 384	0	8 298 384	8 298 384
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 536 118	0	-17 536 118	-1 414 896
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 391 222	0	3 391 222	-6 450 320
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>-2 036 836</b>	<b>0</b>	<b>-2 036 836</b>	<b>-8 487 156</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	0	298 556
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 556</b>
215	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	323 147	0	323 147	110 680
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>323 147</b>	<b>0</b>	<b>323 147</b>	<b>110 680</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>323 147</b>	<b>0</b>	<b>323 147</b>	<b>409 236</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 442 420	0	9 442 420	11 865 136
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 442 420</b>	<b>0</b>	<b>9 442 420</b>	<b>11 865 136</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 728 731</b>	<b>0</b>	<b>7 728 731</b>	<b>3 787 216</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 312 336	0	1 451 316
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 312 336</b>	<b>0</b>	<b>1 451 316</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	12 133 840	0	9 652 242
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	105 822 000	0	137 258 800
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 695 700	0	0
09	Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 481	0	4 279
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>123 655 021</b>	<b>0</b>	<b>146 915 321</b>
13	10 Anyagköltség	1 570 055	0	1 953 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 734 997	0	16 335 610
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	871 826	0	334 923
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 176 878</b>	<b>0</b>	<b>18 623 576</b>
18	14 Bérköltség	74 791 773	0	104 905 961
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 251 241	0	5 410 915
20	16 Bérjárulékok	14 482 425	0	15 374 799
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>103 525 439</b>	<b>0</b>	<b>125 691 675</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>700 084</b>	<b>0</b>	<b>7 357 083</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 173 865</b>	<b>0</b>	<b>3 183 292</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 391 091</b>	<b>0</b>	<b>-6 488 989</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	131	0	38 669
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>38 669</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>38 669</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>3 391 222</b>	<b>0</b>	<b>-6 450 320</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	70 000	0	11 375 227	0	0	0	0	11 445 227
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 000	0	0	0	10 414 191	0	0	10 436 191
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 414 191	0	0	0	0	10 414 191
07	Egyéb növekedés	22 000	0	7 055 790	0	0	0	0	7 077 790
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	44 000	0	17 469 981	0	10 414 191	0	0	27 928 172
13	Egyéb csökkenés	22 000	0	7 055 790	0	10 414 191	0	0	17 491 981
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	22 000	0	7 055 790	0	10 414 191	0	0	17 491 981
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	92 000	0	21 789 418	0	0	0	0	21 881 418
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	70 000	0	11 075 564	0	0	0	0	11 145 564
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 000	0	7 335 083	0	0	0	0	7 357 083
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	92 000	0	18 410 647	0	0	0	0	18 502 647
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	92 000	0	18 410 647	0	0	0	0	18 502 647
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	3 378 771	0	0	0	0	3 378 771
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	92 000	0	17 225 553	0	0	0	0	17 317 553



<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák	6 477 277	0	0	0	110 301	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	371 711	0	0	0	198 581	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 848 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 882</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal beszerezhető munkáltatói kifizetés	509 265
02	Betegszabadsággal önszerezhető kifizetésben részesülők száma	9
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	490 354
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 437 877
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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PIR: 823687  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>6 477 277</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 477 277
04	<b>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)</b>	<b>-6 366 976</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-155 525 492
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	155 635 793
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-7 057 357
34	Polyósiótt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-580 080
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>110 301</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>110 301</b>

