

Adatellenőrző kód: a-3f44-6a-36-2-6d-5b70741b7c-6a-3f-4385564-4573

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XII. Belső Munkaterrény
1079 Budapest
Főispán u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjela

813848 PIR-törzsszám	1051 szektor	851000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÖRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belső Munkaterrény

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

TAPOLCA

2024

02

28

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

REDEI JUDIT

(név)

(aláírás)

30/432-7390

(telefon)

Kis Gergő

vezető

06-1/990-4101

(név, telefon)

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

813848

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÖRHÁZ
Fejezet: 14.00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795
Szakág: 861000 Szektor: 1051 lószámok: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghatárolás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költséghatárolás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költséghatárolás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költséghatárolás, más finanszírozás kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Többlet	
		4	5	7	8	9	10		
2									
01	Tovább szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 243 888 000	874 154 062	874 154 062	3 728 006 667	0	874 154 062	0	874 154 062
03	Céltartalék, projektcéltartalék (K1103)	0	1 787 702	1 787 702	0	0	1 787 702	0	1 787 702
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgáltatás (K1104)	120 000 000	86 438 547	86 438 547	360 000 000	0	86 438 547	0	86 438 547
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	3 657 333	0	0	0	0
06	Járléstartalék (K1106)	25 000 000	22 994 683	22 994 683	75 000 000	0	22 994 683	0	22 994 683
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	824 091	824 091	0	0	824 091	0	824 091
09	Közelekedési költségvetés (K1109)	10 000 000	6 477 175	6 477 175	30 000 000	0	6 477 175	0	6 477 175
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	600 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	60 000 000	90 282 632	90 282 632	180 000 000	0	90 282 632	0	90 282 632
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 459 088 000	1 082 958 892	1 082 958 892	4 377 264 000	0	1 082 958 892	0	1 082 958 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 459 088 000	1 082 958 892	1 082 958 892	4 377 264 000	0	1 082 958 892	0	1 082 958 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	227 302 000	111 719 276	111 719 276	591 844 308	0	111 719 276	0	111 719 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	101 217 681
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 142 000
25	ebből: újjépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 143 560
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0	216 035
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000	24 103 131	24 103 131	659 060	0	13 374 212	0	24 103 131
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	11 138 087	11 138 087	89 470	0	2 260 701	0	11 138 087
30	Arabszerzés (K313)	100 000	97 999	97 999	0	0	0	0	97 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 100 000	35 339 217	35 339 217	748 530	0	15 634 913	0	35 339 217
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	12 751 462	12 751 462	8 286 902	0	7 298 193	0	12 751 462
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	607 011	607 011	1 518 642	0	98 489	0	607 011
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	13 358 473	13 358 473	9 805 544	0	7 386 682	0	13 358 473
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	29 708 212	29 708 212	426 327	0	4 773 673	0	29 708 212
37	Tűzbiz- és mérlegviz szolgáltatás díja (K3313)	39 200 000	118 029 334	118 029 334	3 559 845	0	16 440 155	0	118 029 334
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 800 000	6 465 214	6 465 214	2 798 872	0	1 201 128	0	6 465 214
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	56 000 000	154 202 760	154 202 760	6 785 044	0	22 414 956	0	154 202 760
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	80 000 000	46 624 992	46 624 992	16 711 970	0	51 092 410	0	46 624 992
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	6 000 000	5 742 780	5 742 780	3 255 764	0	2 933 698	0	5 742 780
43	Karbantartási, kijelölt szolgáltatások (K334)	23 000 000	26 343 787	26 343 787	12 154 609	0	2 613 821	0	23 225 696
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	6 000 000	7 166 525	7 166 525	1 263 929	0	992 733	0	7 166 525
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 000 000	82 127 532	82 127 532	162 327 418	0	12 363 249	0	82 127 532
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	63 400 000	42 434 467	42 434 467	25 076 112	0	4 711 530	0	42 434 467
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	330 400 000	364 642 843	364 642 843	227 574 846	0	97 122 367	0	361 524 752
50	Küldemények kiadása (K341)	500 000	81 729	81 729	900 000	0	0	0	81 729

PIR: 813848
Éves költségvetési beszámoló
TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Műsorvezetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés		
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
52	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	81 729	0	81 729	900 000	0	81 729	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 500 000	57 852 981	0	57 852 981	19 736 854	24 450 176	57 011 096	
54	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)	500 000	267 000	0	267 000	1 500 000	0	267 000	
62	Egyéb adógi kiadások (K355)	2 000 000	3 484 901	0	3 484 901	2 024 257	1 372 950	3 484 901	
63	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63 000 000	61 604 882	0	61 604 882	23 261 111	25 823 126	60 762 997	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	454 000 000	475 027 134	0	475 027 134	262 290 031	145 967 088	471 067 158	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	77 997 055	0	77 997 055	189 642 016	46 311 962	77 997 055	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	77 997 055	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	77 997 055	0	77 997 055	189 642 016	46 311 962	77 997 055	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 861 747	0	5 861 747	0	0	5 861 747	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 554 906	0	51 554 906	0	0	51 554 906	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 479 682	0	15 479 682	0	0	15 479 682	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	72 896 335	0	72 896 335	0	0	72 896 335	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	327 500	0	327 500	0	0	327 500	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	88 425	0	88 425	0	0	88 425	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	415 925	0	415 925	0	0	415 925	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 140 390 000	1 821 014 617	0	1 821 014 617	5 421 040 355	192 279 050	1 817 054 641	

PIR: 813848
Éves költségvetési beszámoló
TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÖRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Egyedi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési élelm esetleges	Követelés - Költségvetési élelm követően esetleges	B
2						
34	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 037 450 000	1 534 605 200	1 534 605 200	237 394 700	1 534 605 200
39	ebből: társadalmi szociális célú pályázati támogatások (B16)	0	0	0	0	1 534 605 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 037 450 000	1 534 605 200	1 534 605 200	237 394 700	1 534 605 200
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	20 567	20 567	0	20 567
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	9 000 000	7 879 106	8 399 606	0	7 879 106
187	Követelintézkedések ellenértéke (>=188) (B403)	5 000 000	7 711 785	7 711 785	1 057 287	7 711 785
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	7 711 785
196	Ellátási díjak (B405)	74 000 000	76 998 531	77 426 235	53 846	76 998 531
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 451 101	1 451 101	152 956	1 451 101
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 000 000	540 503	540 503	0	540 503
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	540 503
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 000 000	94 601 593	95 549 797	1 264 089	94 601 593
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 130 450 000	1 629 206 793	1 630 154 997	238 658 789	1 629 206 793

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert: előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	109 112 048	109 112 048	0	109 112 048	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	109 112 048	109 112 048	0	109 112 048	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 940 000	82 695 776	82 695 776	0	82 695 776	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 940 000	191 807 824	191 807 824	0	191 807 824	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 940 000	191 807 824	191 807 824	0	191 807 824	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozások műveltek	041231 Rövid időtartamú kor-foglalkoztatás	072210 Állásbetegek átmeneti szakállású szakképzés	072220 Állásbetegek rehabilitációs szakképzés	072230 Állásbetegek Közfoglalkoztatás	072240 Állásbetegek egy napos ellátás	072430 Képzésközpontok diágszakképzési szakképzés	072450 Feltöltésértékelési szolgáltatás	073110 Felsőfokú oktatású állásbetegek munkaadókban	073120 Felsőfokú oktatású állásbetegek munkaadókban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	874 154 062	0	0	0	283 241 687	10 233 116	6 158 842	85 707	94 036 483	31 883 636	88 128 690	79 026 445
03	Céltartalék, projektgátló (K1103)	1 787 702	0	0	0	467 105	76 402	30 755	23	133 095	63 639	201 487	165 178
04	Készletérték, ügyeleti, bányászati díj, társas, túlszolgáltatás (K1104)	86 438 547	0	0	0	17 595 954	0	0	0	22 956 873	0	13 113 633	11 593 392
06	Jahutalomi jutalom (K1106)	22 984 683	0	0	0	6 788 699	3 384 044	1 493 428	331	154 474	53 200	967 625	3 488 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	824 091	0	0	0	234 605	6 569	5 628	746	84 453	38 180	60 536	127 585
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	6 477 175	0	0	0	1 820 074	129 717	63 209	599	815 278	299 992	471 021	871 711
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	90 282 632	0	0	0	28 251 834	35 003	30 258	11 376	26 705 806	450 806	1 406 275	5 384 553
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 082 958 892	0	0	0	338 399 958	13 864 851	7 782 120	98 782	144 896 462	32 790 453	104 439 277	100 666 784
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 082 958 892	0	0	0	338 399 958	13 864 851	7 782 120	98 782	144 896 462	32 790 453	104 439 277	100 666 784
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 719 276	0	0	0	32 815 946	1 619 196	1 135 881	32 650	8 032 809	4 650 832	14 346 318	13 847 149
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 217 681	0	0	0	29 486 032	1 543 723	1 065 517	12 808	7 054 605	4 214 453	13 501 321	12 265 001
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 142 000	0	0	0	2 370 806	62 948	58 905	16 434	818 253	264 224	663 542	777 353
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 143 560	0	0	0	886 409	10 410	9 589	3 108	135 212	164 372	162 359	781 862
27	ebből: munkáltatói teherhárítás juttatás (K2)	216 035	0	0	0	72 699	2 115	1 870	220	24 729	7 783	19 096	22 933
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 103 131	0	0	0	7 379 108	267 869	215 528	64 702	2 686 896	954 510	1 873 473	3 152 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 138 087	0	0	0	3 594 047	128 881	111 613	22 654	1 274 270	416 241	884 095	1 330 088
30	Arabszerzés (K313)	97 959	0	0	0	34 855	1 659	711	260	12 476	3 482	6 093	10 592
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 339 217	0	0	0	11 008 110	308 429	327 852	87 616	3 973 642	1 374 233	2 764 261	4 482 837
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 751 452	0	0	0	3 986 296	130 721	104 211	33 716	1 387 105	481 147	963 518	1 652 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 011	0	0	0	122 270	4 636	3 892	1 008	44 583	15 272	30 963	102 038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 358 463	0	0	0	4 108 566	135 357	108 103	34 724	1 431 688	496 419	1 024 481	1 754 454
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	29 708 212	0	0	0	7 467 464	635 338	451 758	703 819	1 771 688	1 815 288	162 978	6 174 642
37	Teljesítés és megfizetés szolgáltatás díja (K3313)	118 029 334	0	0	0	33 496 756	886 915	1 269 252	2 482 696	8 823 688	7 405 060	8 900 401	16 527 249
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 465 214	0	0	0	1 550 999	45 688	78 949	106 480	423 929	611 562	286 733	1 242 079
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	154 202 760	0	0	0	42 515 219	1 577 941	1 799 959	3 292 965	11 019 295	9 831 910	9 350 112	23 943 970

PIR: 813848
Éves költségvetési beszámoló
TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÓRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befordítások	018030 Támogatási célú finanszírozás mővelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetétek gyűjtése szakellátás	072220 Járóbetétek rehabilitációs szakellátás	072230 Járóbetétek gyógyító gondozása	072240 Járóbetétek egy napos ellátása	072430 Képző, diagnosztikai, szűrővizsgálatok	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073110 Fekvőbetegségek akut ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegségek krónikus ellátása általános kórházakban
40	Vésztelt elemzés (K332)	46 624 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 763 176
41	Bérelés és lízing díjak (>=42) (K333)	5 742 780	0	0	0	201 096	7 719	5 161	2 811	686 462	29 633	43 644	2 596 008
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	23 225 696	0	0	0	3 091 903	50 146	31 212	15 265	6 917 756	6 199 353	300 898	1 746 280
44	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	7 166 525	0	0	0	2 189 410	72 437	56 650	23 568	801 615	277 838	616 704	894 755
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	82 127 532	0	0	0	44 636 110	387 269	3 192 551	78 457	5 025 303	6 485 599	775 362	13 127 240
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 434 467	0	0	0	8 484 939	256 149	173 029	94 646	5 740 701	992 905	1 795 519	13 871 946
48	ebéti, biztossági díjak (K337)	5 827 708	0	0	0	2 395 743	51 290	44 081	15 806	569 606	193 638	447 797	563 334
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	361 524 752	0	0	0	101 118 677	2 351 661	5 258 562	3 507 742	29 711 132	23 816 638	12 882 259	73 943 375
50	Költségek kiadásai (K341)	81 729	0	0	0	24 605	905	1 137	273	8 987	3 172	7 300	9 830
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (-30+31) (K34)	81 729	0	0	0	24 605	905	1 137	273	8 987	3 172	7 300	9 830
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 011 096	0	0	0	10 284 776	317 304	383 853	401 327	4 943 490	3 332 182	1 960 648	13 962 716
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K353)	267 000	0	0	0	84 809	2 624	1 865	35	32 744	9 908	26 211	29 241
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 484 901	0	0	0	913 561	42 012	27 444	14 224	435 172	149 860	238 523	527 951
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+56+62) (K35)	60 742 997	0	0	0	11 283 146	361 940	413 162	415 586	5 411 406	3 491 950	2 225 382	14 519 908
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K5)	471 067 158	0	0	0	127 543 104	3 248 292	6 108 816	4 045 941	40 536 855	29 182 412	18 943 683	94 720 404
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	77 997 055	0	77 997 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebéti, központi költségvetési szervek (K506)	77 997 055	0	77 997 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	77 997 055	0	77 997 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létszáma (K63)	5 861 747	0	0	0	1 698 086	41 259	48 636	37 968	662 683	238 462	522 847	744 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszáma (K64)	51 554 906	0	0	0	28 136 017	237 942	298 445	95 897	3 900 264	1 189 209	2 862 696	4 784 176
204	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 479 682	0	0	0	8 048 599	75 225	93 524	36 004	1 229 417	384 543	912 062	1 489 711
205	Beművelési kiadások (=195+196+198+199+204+202+204) (K6)	72 896 335	0	0	0	37 882 702	354 426	440 605	169 899	5 792 364	1 812 214	4 297 605	7 017 887

PIR: 813848

Éves költségvetési beszámoló

TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÖRHÁZ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.23 10:23

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési kiadások	018030 Támogatás célú finanszírozások műhelyek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járulékok gyógyító szakellátása	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072230 Járulékok gyógyító gondozása	072240 Járulékok egészségügyi ellátása	072430 Képalotró diagnosztikai szolgáltatások	072450 Felhőterüpek szolgáltatása	073110 Felhőterüpek aktív ellátása államháztartáson kívülről	073200 Felhőterüpek kényszerű ellátása államháztartáson belülre
206	Juttatások felújítása (K71)	327 500	0	0	0	327 500	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen becsiszolt felújításos forgalmi adó (K74)	88 425	0	0	0	88 425	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	415 925	0	0	0	415 925	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 817 054 641	0	77 987 055	0	537 057 635	19 086 765	15 467 422	4 347 272	199 258 490	68 435 911	141 986 883	216 252 224
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 817 054 641	0	77 987 055	0	537 057 635	19 086 765	15 467 422	4 347 272	199 258 490	68 435 911	141 986 883	216 252 224
313	Állagos státuszban állományi létszám	145	0	0	0	48	3	1	0	11	3	11	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	073130: Bontandó egészségügyi rehabilitációs ellátás (egyműpós beavatkozások)	073160: Egyműpós sebészeti ellátás (egyműpós beavatkozások)	074011: Foglalkozás-egészségügyi alupellátás	989999: Kormányzati funkcióknál nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tovább szerinti illusztrációk, munkabélyeg (K1101)	129 828 475	68 691 897	74 145 575	8 693 509
03	Célfutás, projektmunka (K1103)	251 177	109 974	273 033	15 824
04	Készlet, áru, felújítás, helyettesítési díj, műkör, műanyagok (K1104)	1 415 778	18 227 785	1 535 132	0
06	Jubileumi juttatás (K1106)	2 356 678	1 191 851	3 096 039	10 314
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	124 436	56 864	78 302	5 267
09	Közvetített költségvetés (K1109)	996 003	434 360	404 705	170 506
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	13 331 208	8 633 550	5 894 452	27 511
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	148 303 755	97 366 281	85 427 238	8 922 931
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	148 303 755	97 366 281	85 427 238	8 922 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	17 018 061	5 954 908	11 067 996	1 197 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 692 003	5 297 354	9 948 239	1 136 545
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	952 041	547 471	558 906	51 117
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	346 646	92 672	542 648	8 273
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	27 371	17 411	18 203	1 595
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 505 229	1 722 731	2 120 036	160 872
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 527 447	810 034	962 329	76 388
30	Áruvásárlás (K313)	12 067	6 703	7 769	632
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	5 044 743	2 529 468	3 090 134	237 892
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 623 925	923 732	1 149 826	84 839
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 09 515	82 553	87 606	2 675
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 933 440	1 006 285	1 237 432	87 514
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 570 088	3 223 152	2 588 742	133 245
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 366 798	8 865 975	10 518 202	476 362
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	997 530	472 404	622 832	26 029
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	23 934 416	12 561 531	13 739 776	635 636
40	Vészközlés díja (K332)	15 339 288	0	13 522 528	0
41	Bérleti és lízing díjak (-42) (K333)	1 530 161	51 918	584 864	3 903
43	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	3 235 101	636 592	975 303	25 887
44	Közvetített szolgáltatások (-45) (K335)	1 015 404	550 690	618 196	49 258
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	6 255 316	712 370	1 339 161	112 774
47	Egyéb szolgáltatások (-46) (K337)	4 275 636	1 632 421	5 455 874	140 702
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	697 834	385 691	406 884	36 004
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 965 322	16 145 522	36 235 702	968 160
50	Kiküldetés kiadásai (K341)	11 974	6 175	6 785	586
52	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	11 974	6 175	6 785	586
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 521 488	2 868 845	7 845 699	188 768
54	Füzetszerű általános forgalmi adó (K352)	36 002	21 054	20 519	1 988
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	563 713	232 736	318 522	21 183
63	Kiküldetés befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	11 121 203	3 122 635	8 184 740	211 939
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	73 696 682	22 820 085	48 754 793	1 506 091

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Beruházások egészségügyi rehabilitációs ellátás általános költségvetésében	073160 Egynyomas sebészeti ellátás (egynyomas beavatkozás)	073410 Egéssze-gőgyi újonc bentlakással	074011 Foglalkozás-egészségügy i alapeljárás	959899 Kormányzati funkciók fel nem osztott: terheltségjel, kiadások és bevétel
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	862 359	430 108	536 812	38 497	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 999 174	2 395 367	3 024 614	231 105	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 417 258	761 204	959 496	72 639	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 678 791	3 586 679	4 520 922	342 241	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	245 697 289	129 727 953	149 770 949	11 968 793	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	245 697 289	129 727 953	149 770 949	11 968 793	0
313	Állagos statisztikai állományi főzár	26	7	17	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01/03/00 Központi költségvetési bevételek	01/03/00 Törvényes célú finanszírozás in:velek	04/12/31 Rövid lejáratú közfoglalkoztatás	07/22/10 Jelöltek költségvetési szabályozása	07/22/20 Jelöltek költségvetési szabályozása	07/22/30 Jelöltek költségvetési szabályozása	07/22/40 Jelöltek költségvetési szabályozása	07/2/300 Készenléti díjak	07/2/400 Bűnügyi igazgatás	07/3/10 Fegyverek előállítás, ellenőrzés, elhelyezés	07/3/20 Fegyverek előállítás, ellenőrzés, elhelyezés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 534 605 200	0	0	0	472 366 542	5 785 449	23 109 282	10 157 227	99 737 747	113 115 932	55 789 531	199 849 576
38	évből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 534 605 200	0	0	0	472 366 542	5 785 449	23 109 282	10 157 227	99 737 747	113 115 932	55 789 531	199 849 576
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 534 605 200	0	0	0	472 366 542	5 785 449	23 109 282	10 157 227	99 737 747	113 115 932	55 789 531	199 849 576
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 567	0	0	0	6 104	272	405	16	2 102	770	1 670	2 561
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	7 879 106	0	0	0	2 518 591	9 642	49 318	15 856	174 630	230 341	71 332	421 865
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=186) (B403)	7 711 785	0	0	0	2 242 372	25 464	145 989	50 359	455 641	534 366	456 379	877 292
188	évből: államháztartáson belüli (B403)	7 711 785	0	0	0	2 242 372	25 464	145 989	50 359	455 641	534 366	456 379	877 292
196	Ellátási díjak (B405)	76 988 531	0	0	0	1 372 250	322	5 909 644	1 009	275 729	17 583	5	12 847 544
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 451 101	0	0	0	325 753	3 785	21 428	7 434	68 736	80 505	56 152	128 689
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	540 503	0	0	0	60 160	693	3 557	1 315	12 445	14 283	9 427	25 408
218	évből: károsok visszatérítési (B411)	540 503	0	0	0	60 160	693	3 557	1 315	12 445	14 283	9 427	25 408
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	94 601 593	0	0	0	6 525 230	40 178	6 130 341	75 989	989 293	877 848	584 965	14 303 379
283	Kötségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 629 206 793	0	0	0	478 891 772	5 825 627	29 239 623	10 233 216	100 727 040	113 993 780	56 384 496	214 152 955
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	109 112 048	0	109 112 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	109 112 048	0	109 112 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 695 776	0	82 695 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	191 807 824	0	191 807 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	191 807 824	0	191 807 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 821 014 617	0	191 807 824	0	478 891 772	5 825 627	29 239 623	10 233 216	100 727 040	113 993 780	56 384 496	214 152 955

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	073130 Baleséves, egészségügyi rehabilitációs ellátás díjiláncon közzététel	073160 Egyműködési célú támogatások államháztartáson belülről	073410 Egyszerűsített, ápolás bemutatóval	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	990009 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	364 087 834	364 087 834	160 731 770	5 824 271	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)		364 087 834	160 731 770	5 824 271	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	364 087 834	364 087 834	160 731 770	5 824 271	0
183	Készletértékelés elvonásai (B401)	3 342		1 884	165	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 451 121		2 072 318	22 152	0
187	Közevetített szolgáltatások értéke (>=188) (B403)	1 705 039		1 014 018	63 640	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 705 039		1 014 018	63 640	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 576 310		46 725 329	8 272 496	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	303 295		215 024	9 212	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	295 928		26 989	1 766	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	295 928		26 989	1 766	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 335 035	1 304 342	50 055 562	8 369 431	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	369 422 869	25 354 381	210 787 332	14 133 702	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	369 422 869	25 354 381	210 787 332	14 133 702	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető tevékenység költségvetési bevételei	1 629 206 793
02	Alapvető tevékenység költségvetési kiadásai	1 817 054 641
03	I Alapvető tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 847 848
04	Alapvető tevékenység finanszírozási bevételei	191 807 824
05	II Alapvető tevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	191 807 824
07	A) Alapvető tevékenység maradványa (=±HII)	3 959 976
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 959 976
16	D) Alapvető tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 959 976

PIR: 813848
Éves költségvetési beszámoló
TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÖRHÁZ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
6	Megnevezés	1. évfolyam (Tervezett állásos státuszban) Állományi létszám, (éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utazási, túrójuttatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások				
1	2										11	12
48	magasabb vezető	43 137 201	0	6 444 078	0	0	128 940	0	0	0	7 569 796	0
49	vezető	104 916 969	0	28 200 732	1 232 250	0	322 614	0	0	0	11 532 187	0
51	szakosvos	190 708 202	58 825	29 184 037	1 655 654	0	1 171 800	0	0	0	20 951 215	0
56	egyetemi végzettségű egyéb fejlesztésigénylő dolgozó	5 276 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	469 089 680	1 683 762	22 045 715	19 527 579	824 091	3 712 073	0	0	0	48 501 435	0
60	egyéb foglalkoztatott	61 025 387	45 115	563 985	579 200	0	1 141 658	0	0	0	1 727 999	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZÖVÉLMENYBEN JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	874 154 062	1 787 702	86 438 547	22 994 683	824 091	6 477 175	0	0	0	90 282 632	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	874 154 062	1 787 702	86 438 547	22 994 683	824 091	6 477 175	0	0	0	90 282 632	0
133	Munkajogi záróösszesen (az illetékek végjén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állásjelvény száma az illetékek végjén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartalék (legfeljebb három hónapja) üres állásjelvény száma az illetékek végjén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÓRHÁZ
 Fejezet: 1400 Címrend: 0902 ÁHT: 340795
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak végzettségigél	Vezetői létszám feladatok végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	7	7	0	104	13	117	124
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	104	13	117	127
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	4	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	4	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	14	108	13	135	145
40	Egészítésgépjai szolgálat jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	10	10	14	108	13	135	145
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	104	13	117	127
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	4	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozatok (+/-)	Tényi idősza
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyon érték jogok	538 814	0	378 174
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/III+A/IV)	538 814	0	378 174
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 336 614 105	0	2 288 009 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 460 530	0	74 143 448
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 887 209	0	2 887 209
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/III+...+A/IV)	2 372 961 853	0	2 365 040 452
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 373 500 667	0	2 365 418 666
30	B/VI Vésztő készletek	50 083 291	0	36 015 889
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/IV)	50 083 291	0	36 015 889
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/I+B/II)	50 083 291	0	36 015 889
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	108 475 950	0	3 747 912
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 475 950	0	3 747 912
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 475 950	0	3 747 912
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	948 204
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszáraztatásának ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltet szolgáltatások ellenértékére	0	0	520 500
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	427 704
103	D) Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	948 204
104	D/II/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	272 683 500	0	237 394 700
115	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	3 753 921	0	1 264 089
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszáraztatásának ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltet szolgáltatások ellenértékére	2 550 725	0	1 057 207
118	D/II/4c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 021 370	0	53 846
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések közszámlázott általános forgalmi adóra	173 826	0	152 956
144	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	276 437 421	0	238 658 789
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	536 098	0	41 989
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	617 039	0	0
151	D/III/1f - ebből: vállalkozások, úrvas és visszajáró kiadások	19 059	0	41 989
157	D/III/7 Folyóidő, megelőlegezett úrszámlázott és csatlakoztatási ellátások elszámolása	0	0	170 075
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	636 088	0	212 064
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	277 073 519	0	239 819 057
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	366 323	0	371 463
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	366 323	0	371 463
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-461 496	0	-510 824
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-461 496	0	-510 824
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-85 173	0	-139 361
175	F/2 Költések, árfolyamok aktív időbeli elhatárolás	1 583 472	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 583 472	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 810 631 726	0	2 644 862 163

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűszi időszak
1	2	3	4	5
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	1 334 440 978	0	1 334 440 978
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-57 166 366	0	-57 166 366
181	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	205 968 319	0	205 968 319
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-406 522 976	0	-309 104 805
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	97 418 171	0	-251 915 362
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 174 138 126	0	922 222 764
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadások	0	0	3 959 976
211	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	0	0	3 959 976
214	H/1/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 528 563	0	145 967 088
216	H/1/5 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	46 311 962
235	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5)	65 528 563	0	192 279 050
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	65 528 563	0	196 239 026
249	J/2 Közfelhalmozás, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	102 579 348	0	103 416 620
250	J/3 Halasztott eredményzárjelenti bevételek	1 468 385 689	0	1 422 983 753
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 570 965 037	0	1 526 400 373
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 810 631 726	0	2 644 862 163

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánál bevételek	88 606 147	0	91 497 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájánál bevételek (=01+02+03)	88 606 147	0	91 497 893
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájánál bevételek	28 803 365	0	82 695 776
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánál bevételek	1 634 335 400	0	1 699 316 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájánál bevételek	117 854 900	0	37 066 897
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájánál bevételek	50 577 536	0	24 454 917
12	III Egyéb eredményszámlájánál bevételek (=06+07+08+09)	1 831 571 201	0	1 643 533 990
13	10 Anyagköltség	83 692 219	0	66 776 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	395 161 460	0	422 209 681
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	119 635	0	97 999
16	13 Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	5 272 020	0	6 687 738
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	484 235 334	0	495 772 118
18	14 Bérköltség	916 655 020	0	958 995 736
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 737 246	0	122 817 251
20	16 Bérjárulékok	103 985 673	0	110 913 359
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 107 778 939	0	1 192 726 346
22	VI Értécsökkenési leírás	78 781 010	0	65 826 154
23	VII Egyéb ráfordítások	151 963 895	0	232 622 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	97 418 171	0	-251 915 362
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	97 418 171	0	-251 915 362

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Kontesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tevékenységállatok	Beruházások és felújítások				Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 852 024	2 710 374 296	502 973 682	0	2 887 209	0	3 222 087 211	0	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	57 451 893	0	57 451 893	0	57 451 893
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	327 500	0	327 500	0	327 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	327 500	57 451 893	0	0	0	57 779 393	0	57 779 393
07	Egyéb növekedés	0	11 675 000	0	0	0	0	11 675 000	0	11 675 000
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	12 002 500	57 451 893	0	57 779 393	0	127 233 786	0	127 233 786
10	Hilány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 021 752	0	0	0	2 021 752	0	2 021 752
13	Egyéb csökkenés	0	11 675 000	35 240	0	57 779 393	0	69 489 633	0	69 489 633
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	11 675 000	2 056 992	0	57 779 393	0	71 511 385	0	71 511 385
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	5 852 024	2 710 701 796	558 368 583	0	2 887 209	0	3 277 809 612	0	3 277 809 612
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	5 313 210	373 760 191	469 513 143	0	0	0	848 586 544	0	848 586 544
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	160 640	51 863 361	16 737 510	0	0	0	68 761 531	0	68 761 531
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	0	2 931 611	2 025 518	0	0	0	4 957 129	0	4 957 129
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	5 473 850	422 691 961	484 225 135	0	0	0	912 390 946	0	912 390 946
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	5 473 850	422 691 961	484 225 135	0	0	0	912 390 946	0	912 390 946
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	378 174	2 288 009 835	74 143 448	0	2 887 209	0	2 365 418 666	0	2 365 418 666
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 302 234	0	413 918 651	0	0	0	418 220 885	0	418 220 885

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdésérték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tűrgyűlészakban elszámolt értékvesztés	Tűrgyűlészakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekezdésérték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	636 098	0	0	0	41 989	0
04	Készletek	50 093 291	0	0	0	36 015 889	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	276 437 421	0	370 000	0	239 976 993	370 000
11	Összesen (=01+...+10)	327 166 810	0	370 000	0	276 034 871	370 000

PIR: 813848

Éves költségvetési beszámoló

TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejleszt: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.23 10:23

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
1	Megnevezés	Összeg
01	Betepszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 907 379
02	Betepszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	38 662
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	38 662
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet társulásvitai azonosító (PTIR) száma	813 673

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	108 475 950
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	106 475 950
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-104 728 038
05	Kiadások nyilvánaradi ellenszámra tárgydíszaki egyenlege (-003)	-1 817 054 641
06	Bevételek nyilvánaradi ellenszámra tárgydíszaki egyenlege (+005)	1 821 014 617
07	Élőítő év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981311]	-109 112 048
16	Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-594 109
21	Foglalkoztatottak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]	-617 039
22	Tulftartások, éves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36516)]	22 930
34	Folyóhatár, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3657)]	170 075
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 747 912
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 747 912
66	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	3 747 912