

Adatellenőrző kód: 3b1a-1f-1c2e7-62-59-39-5f-5e20-6917-2f-6b-303d46-4d

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUM A
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

VESZPRÉMI MEGYE

Szerv számjele

426211	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

8582 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÁLLAMI ESTÉRSÉGÜGYI FELADATAK IRÁNYÍTÓ KÖZPONT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

FARKASGYEPŰ 2020. év. MÁRCIUS hó. 11. nap

a szerv gazdasági vezetője
Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MESZAROSNÉ PÁL ÉVA (név)

05/30/350-4010 (telefon)

a szerv vezetője
Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

426211

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAY

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 426211

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	492 858 900	613 395 980	17 604 324	595 791 656	1 787 374 968	0	595 791 656
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 500 000	44 100 000	2 574 553	41 525 447	124 576 341	0	41 525 447
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 391 100	14 391 100	2 863 100	11 528 000	34 584 000	0	11 528 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	10 000 000	5 421 323	4 578 677	13 736 031	0	4 578 677
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 000 000	25 731 763	721 254	25 010 509	75 031 527	0	25 010 509
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	675 000	34 796	640 204	1 920 612	0	640 204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 200 000	36 798 800	704 964	36 093 836	108 281 508	0	36 093 836
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	608 950 000	745 092 643	29 924 314	715 168 329	2 145 504 987	0	715 168 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	642 750	357 250	1 071 750	0	357 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	3 329 992	2 260 988	1 069 004	3 207 012	0	1 069 004
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	4 329 992	2 903 738	1 426 254	4 278 762	0	1 426 254
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	613 450 000	749 422 635	32 828 052	716 594 583	2 149 783 749	0	716 594 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 041 000	152 367 908	11 615 030	140 752 878	422 258 634	0	140 752 878
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 469 813
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 243 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	174 411
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 972 414
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	893 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 000 000	178 574 322	0	171 393 340	9 350 081	25 103 392	160 174 955
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 500 000	63 841 800	0	60 310 363	22 089 489	5 552 043	53 547 150
30	Árubeszerzés (K313)	146 200 000	192 298 902	2 337 529	185 063 127	25	20 659 150	185 063 127
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	275 700 000	434 715 024	2 337 529	416 766 830	31 439 595	51 314 585	398 785 232
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 600 000	10 199 042	0	7 759 238	20 620 389	845 706	7 220 317
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 322 000	1 378 419	0	611 501	1 138 400	25 418	543 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 922 000	11 577 461	0	8 370 739	21 758 789	871 124	7 764 194
35	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000	36 467 935	0	29 302 084	62 410 406	1 715 076	26 421 321
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	9 291 420	0	4 729 828	4 666 274	245 010	3 794 608
39	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	8 100 000	13 056 116	0	11 835 825	6 125 048	1 319 913	8 522 544
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	3 541 406	0	2 530 634	414 980	69 592	2 209 342
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	116 440 264	781 000	80 309 887	158 806 872	5 885 774	70 248 860
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	9 500 407	0	9 500 407	5 053 963	31 630	8 583 389
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 600 000	188 297 548	781 000	138 208 665	237 477 543	9 266 995	119 780 064
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	600 000	0	576 168	0	0	576 168
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	10 000	0	0	10 000

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	700 000	0	586 168	0	0	586 168
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	56 975 894	0	52 712 035	30 530 907	5 954 140	46 975 496
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 378 000	4 927 800	0	3 952 000	0	960 000	3 952 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 704 321	0	1 541 145	0	0	1 482 857
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 378 000	63 608 015	0	58 205 180	30 530 907	6 914 140	52 410 353
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	444 200 000	698 898 048	3 118 529	622 137 582	321 206 834	68 366 844	579 326 011
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 727 273	0	2 727 273	45 750	0	2 727 273
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 727 273	0	2 727 273	45 750	0	2 727 273
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 727 273	0	2 727 273	45 750	0	2 727 273
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	330 000	0	330 000	0	0	150 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	787 402	27 402	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	382 500	0	381 807	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 320 500	0	30 328 047	0	0	30 328 047
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	9 077 841	0	8 318 658	0	0	8 166 970
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	44 138 243	0	39 358 512	0	0	38 645 017
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	800 787	0	787 402	0	0	787 402
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	212 600	0	212 598	0	0	212 598
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 013 387	0	1 000 000	0	0	1 000 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 191 691 000	1 648 567 494	47 561 611	1 522 570 828	2 893 294 967	68 366 844	1 479 045 762

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

#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 084 422 000	1 427 164 074	1 427 164 074	0	1 427 164 074
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	619 008
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 426 545 066
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 084 422 000	1 427 164 074	1 427 164 074	0	1 427 164 074
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	26 871 317	26 871 317	0	26 871 317
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	26 871 317
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	26 871 317	26 871 317	0	26 871 317
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000 000	9 216 720	9 216 187	0	9 214 055
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 500 000	47 287 986	47 206 342	797 934	45 851 498
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 195 801
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 500 000	2 536 299	2 536 299	225 956	2 504 151
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 700 000	5 635 301	5 631 953	183 604	5 516 050
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 865 035	1 865 035	0	1 865 035
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 500 000	2 495 022	2 495 022	0	2 495 022
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	711 687
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 783 335
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	83 200 000	69 036 363	68 950 838	1 207 494	67 445 811
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 167 622 000	1 523 071 754	1 522 986 229	1 207 494	1 521 481 202

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 061 560	82 061 560		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 061 560	82 061 560	0	82 061 560
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 069 000	43 434 180	43 434 180	0	82 061 560
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 069 000	125 495 740	125 495 740	0	43 434 180
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 069 000	125 495 740	125 495 740	0	125 495 740

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Belsőbeteg-egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	595 791 656	0	3 754 359	0	32 304 825	34 413 881	0	0	1 185 094	326 608 476	49 193 047	148 331 974
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, túlszolgálat (K1104)	41 525 447	0	0	0	824 191	721 383	0	0	31 772	29 464 635	2 001 094	8 482 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 528 000	0	0	0	597 975	875 966	0	0	23 290	4 660 640	1 597 542	3 772 587
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 578 677	0	4 100	0	386 661	335 260	0	0	11 169	2 225 582	407 959	1 207 946
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	25 010 509	0	31 523	0	983 938	1 084 185	0	0	37 204	15 148 811	2 722 117	5 002 731
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	640 204	0	0	0	15 936	0	0	0	225	572 917	24 522	26 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 093 836	0	0	0	1 868 968	2 242 231	0	0	76 244	21 160 485	2 623 754	8 122 154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	715 168 329	0	3 789 982	0	36 982 494	39 672 906	0	0	1 364 998	399 841 546	58 570 035	174 946 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	357 250	0	0	0	6 447	246 462	0	0	350	95 493	1 085	7 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 069 004	0	0	0	107 779	97 555	0	0	2 178	502 678	92 371	266 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 426 254	0	0	0	114 226	344 017	0	0	2 528	598 171	93 456	273 856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	716 594 583	0	3 789 982	0	37 096 720	40 016 923	0	0	1 367 526	400 439 717	58 663 491	175 220 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 752 878	0	700 312	0	7 855 535	8 131 614	0	0	315 055	76 349 236	10 999 451	36 401 675
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	128 469 813	0	698 897	0	6 882 182	7 197 507	0	0	276 136	70 246 707	10 208 066	32 960 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 243 000	0	0	0	817 511	746 484	0	0	33 584	4 616 778	620 388	2 408 255
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	174 411	0	683	0	12 516	13 038	0	0	311	84 456	17 044	46 363
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 972 414	0	0	0	63 577	105 152	0	0	2 711	973 076	76 873	751 025
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893 240	0	732	0	79 749	69 433	0	0	2 313	428 219	77 080	235 714
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 174 955	0	0	0	3 874 160	1 498 761	0	0	0	152 869 133	88 943	1 843 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 547 150	0	0	0	1 489 112	1 213 173	819	1 255	566	28 027 667	2 220 885	20 593 513
30	Árubeszerzés (K313)	185 063 127	0	183 482 002	1 581 125	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	398 785 232	0	183 482 002	1 581 125	5 363 272	2 711 934	819	1 255	566	180 896 800	2 309 828	22 437 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 220 317	0	328 500	0	911 935	918 164	86 291	113 778	26 956	3 252 011	419 811	1 151 116
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	543 877	0	27 258	0	70 726	77 651	6 033	7 904	2 093	233 294	31 157	86 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyszerészeti termék kiskereskedelme	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 764 194	0	355 758	0	982 661	995 815	92 324	121 682	29 049	3 485 305	450 968	1 237 991
35	Köztüzemi díjak (K331)	26 421 321	0	0	0	3 491 587	2 888 215	331 348	443 620	132 882	13 052 444	1 588 114	4 445 690
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 794 608	0	0	0	188 033	2 513 897	18 722	24 745	7 223	718 783	84 183	236 422
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 522 544	0	22 700	0	1 021 881	906 143	111 084	143 619	37 672	4 589 747	426 677	1 249 053
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 209 342	0	0	0	222 077	177 904	19 394	26 157	8 658	793 303	102 784	289 825
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 248 860	0	0	0	8 829 255	13 675 230	760 863	997 685	287 211	32 201 832	3 796 809	9 596 135
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 583 389	0	778 144	0	1 086 007	909 411	82 703	116 070	40 149	3 629 911	510 466	1 416 728
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 780 064	0	800 844	0	14 838 840	21 070 800	1 324 114	1 751 896	513 795	54 986 020	6 509 033	17 233 853
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	576 168	0	0	0	17 413	170 292	1 750	2 243	720	332 325	7 495	43 684
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	0	0	0	723	1 432	279	338	11	7 085	82	39
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	586 168	0	0	0	18 136	171 724	2 029	2 581	731	339 410	7 577	43 723
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 975 496	0	9 168 772	547 408	2 445 832	2 675 979	154 742	207 951	62 520	23 239 647	1 281 865	7 029 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 952 000	0	0	0	498 602	441 992	55 776	73 711	17 945	2 044 276	217 696	595 289
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 482 857	0	63 663	2	184 561	176 533	17 527	23 442	7 040	689 032	83 891	234 656
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 410 353	0	9 232 435	547 410	3 128 995	3 294 504	228 045	305 104	87 505	25 972 955	1 583 452	7 859 781
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	579 326 011	0	193 871 039	2 128 535	24 331 904	28 244 777	1 647 331	2 182 518	631 646	265 680 490	10 860 858	48 812 819
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 727 273	2 727 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 727 273	2 727 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 727 273	2 727 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	0	0	21 000	17 505	1 590	1 995	990	67 245	9 660	29 685
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 328 047	0	0	0	2 093 615	7 949 209	197 079	238 785	8 173	18 923 859	334 872	574 569
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 166 970	0	0	0	565 185	2 146 259	53 212	64 472	2 207	5 095 811	90 272	147 423

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bontakós egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	38 645 017	0	0	0	2 679 800	10 112 973	251 881	305 252	11 370	24 086 915	434 804	751 677
199	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	0	0	0	56 929	112 756	21 969	26 614	866	557 874	6 457	3 071
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	0	0	0	15 371	30 444	5 931	7 186	234	150 626	1 743	829
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 000 000	0	0	0	72 300	143 200	27 900	33 800	1 100	708 500	8 200	3 900
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 479 045 762	2 727 273	198 361 333	2 128 535	72 036 259	86 649 487	1 927 112	2 521 570	2 326 697	767 264 858	80 966 804	261 190 295
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 479 045 762	2 727 273	198 361 333	2 128 535	72 036 259	86 649 487	1 927 112	2 521 570	2 326 697	767 264 858	80 966 804	261 190 295
308	Általános statisztikai állományi létszám	175	0	1	14	0	10	0	2	5	80	19	44

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
30	Árubeszerzés (K313)	160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 755
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	886
35	Közüzemi díjak (K331)	12 641
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	47 421
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 968
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	569 240
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	103 840
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 869
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	246
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160 944
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 713
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 510
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 167
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	934 094
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
		330

PIR: 426211

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.11 09:17

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 886
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 129
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 345
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	866
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	234
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 100
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	945 539
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	945 539
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 427 164 074	0	189 956 903	39 662	77 458 700	79 818 200	5 675 000	6 321 100	2 400 000	833 063 609	19 841 000	212 589 900
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	619 008	0	0	0	0	0	0	0	0	619 008	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 426 545 066	0	189 956 903	39 662	77 458 700	79 818 200	5 675 000	6 321 100	2 400 000	832 444 601	19 841 000	212 589 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 427 164 074	0	189 956 903	39 662	77 458 700	79 818 200	5 675 000	6 321 100	2 400 000	833 063 609	19 841 000	212 589 900
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 871 317	0	0	0	26 871 317	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	26 871 317	0	0	0	26 871 317	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 871 317	0	0	0	26 871 317	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 214 055	0	7 419 082	1 547 703	18 188	20 306	1 259	1 369	586	154 341	4 287	46 153
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 851 498	0	0	0	10 104 751	25 518 083	43 151	47 217	18 904	6 136 196	149 204	1 647 603
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	4 195 801	0	0	0	225 715	223 754	14 732	16 004	6 580	1 941 439	50 912	567 501
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 504 151	0	0	0	145 931	143 247	9 486	10 469	4 096	1 325 294	32 858	356 914
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 516 050	0	379 256	422 821	2 077 611	172 041	11 372	12 471	4 967	1 554 394	39 334	432 183
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 865 035	0	0	0	154 788	131 149	9 223	9 679	4 625	1 135 803	33 439	381 043
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 495 022	0	944 492	0	104 365	109 412	7 060	7 964	2 847	1 038 027	23 995	253 011
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	711 687	0	325 980	0	25 543	21 695	1 541	1 819	591	276 232	5 571	52 091
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 783 335	0	618 512	0	78 822	87 717	5 519	6 145	2 256	761 795	18 424	200 920
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	67 445 811	0	8 742 830	1 970 524	12 605 634	26 094 238	81 551	89 169	36 025	11 344 055	283 117	3 116 907

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	073230 Bontakozó egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 521 481 202	0	198 699 733	2 010 186	116 935 651	105 912 438	5 756 551	6 410 269	2 436 025	844 407 664	20 124 117	215 706 807
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 061 560	82 061 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	82 061 560	82 061 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 434 180	43 434 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	125 495 740	125 495 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	125 495 740	125 495 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 646 976 942	125 495 740	198 699 733	2 010 186	116 935 651	105 912 438	5 756 551	6 410 269	2 436 025	844 407 664	20 124 117	215 706 807

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+4) (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	781
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 186 389
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 149 164
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	475 856
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	409 600
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 286
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 849
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	624
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 225
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 081 761
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 081 761
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 081 761

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 521 481 202
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 479 045 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 435 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	125 495 740
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	125 495 740
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	167 931 180
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 931 180
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	167 891 058
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 122

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 212 193	0	4 431 970	0	41 000	410 452	0	2 157	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	66 982 246	0	2 086 874	1 906 600	319 400	1 723 346	0	6 260 850	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	144 149 231	0	5 000 688	1 698 000	1 514 500	7 470 138	0	5 221 534	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	113 383 898	0	3 664 790	3 562 900	1 002 000	5 049 813	0	9 843 777	0	
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	57	231 544 088	0	25 730 430	4 360 500	1 660 777	10 438 250	0	12 509 666	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	173	575 271 656	0	40 914 752	11 528 000	4 537 677	25 091 999	0	33 837 984	0	
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	20 520 000	0	610 695	0	41 000	558 714	0	2 255 852	0	
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	20 520 000	0	610 695	0	41 000	558 714	0	2 255 852	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	175	595 791 656	0	41 525 447	11 528 000	4 578 677	25 650 713	0	36 093 836	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	1	7	8	11
02	b) csoport	1	5	6	12	20	44	76	82
03	Összesen (01+02)	1	8	9	12	21	51	84	93
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	4	4	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	9	9	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	10	0	10	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	10	0	10	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	2	2	12	13	2	27	29
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	36	28	2	66	69
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	48	49	62	159	175
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	48	49	62	159	173
33	I. funkció csoport	1	7	8	12	21	51	84	92
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	9	9	12
35	III. funkció csoport	0	3	3	36	28	2	66	69
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	1 738 808	0	1 446 969
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 738 808	0	1 446 969
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	803 006 986	0	780 681 999
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	331 074 001	0	311 540 942
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 134 080 987	0	1 092 222 941
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 135 819 795	0	1 093 669 910
29	B/I/1 Vásárolt készletek	69 805 902	0	78 036 560
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 359 563
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	69 805 902	0	79 396 123
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	69 805 902	0	79 396 123
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	76 272 886	0	163 157 179
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 272 886	0	163 157 179
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 272 886	0	163 157 179
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	136 980 536	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 801 248	0	1 505 027
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 280 674	0	1 389 124
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	520 574	0	115 903
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 781 784	0	1 505 027
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 207 494
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 023 890
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	183 604
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 207 494
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 781 784	0	2 712 521
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	960 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	960 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 046 251	0	783 125
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 008 343	0	4 078 605
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 054 594	0	4 861 730
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 054 594	0	5 821 730
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	134 853 414
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	117 107
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	134 970 521
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 428 734 961	0	1 479 727 984
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 360 605 441	0	1 360 605 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	258 415 358	0	273 574 350
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 993 902	0	23 993 902
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-671 476 507	0	-623 141 915

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 334 592	0	-16 899 608
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 019 872 786	0	1 018 132 170
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	760	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 780 682	0	42 811 571
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	713 495
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 781 442	0	43 525 066
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	68 366 844
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	68 366 844
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	267 941	0	89 750
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	267 941	0	89 750
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 049 383	0	111 981 660
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 636 864	0	90 544 336
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	286 175 928	0	259 069 818
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	363 812 792	0	349 614 154
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 428 734 961	0	1 479 727 984

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 099 417	0	56 784 221
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	61 099 417	0	56 784 221
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	228 246	0	1 405 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	228 246	0	1 405 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 237 922	0	43 434 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 364 568 036	0	1 448 763 030
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 980 482	0	20 864 743
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	455 465 827	0	832 010 830
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 882 252 267	0	2 345 072 783
13	10 Anyagköltség	548 845 218	0	1 070 360 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 431 754	0	146 062 880
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	247 431 583	0	187 280 773
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 460 315	0	3 609 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	928 168 870	0	1 407 313 185
18	14 Bérköltség	598 211 095	0	637 266 386
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 212 209	0	85 730 848
20	16 Bérjárulékok	139 092 703	0	140 774 360
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	809 516 007	0	863 771 594
22	VI Értékcsökkenési leírás	88 727 409	0	89 255 504
23	VII Egyéb ráfordítások	68 833 052	0	59 821 329
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	48 334 592	0	-16 899 608
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 334 592	0	-16 899 608

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 985 670	1 148 277 503	821 063 679	0	0	0	1 978 326 852
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	330 000	0	0	0	31 039 854	0	31 369 854
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	787 402	0	787 402
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	787 402	36 353 090	0	0	0	37 140 492
05	Térítésmentes átvétel	0	0	19 370	0	0	0	19 370
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	15 158 992	0	0	0	15 158 992
07	Egyéb növekedés	0	0	100 001	0	0	0	100 001
08	Összes növekedés (=02+...+07)	330 000	787 402	51 631 453	0	31 827 256	0	84 576 111
09	Értékesítés	0	0	233 800	0	0	0	233 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 718 705	0	0	0	7 718 705
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	31 827 256	0	31 827 256
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 952 505	0	31 827 256	0	39 779 761
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 315 670	1 149 064 905	864 742 627	0	0	0	2 023 123 202
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 246 862	345 270 517	489 989 678	0	0	0	842 507 057
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	621 839	23 112 389	65 483 592	0	0	0	89 217 820
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 271 585	0	0	0	2 271 585
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 868 701	368 382 906	553 201 685	0	0	0	929 453 292
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 868 701	368 382 906	553 201 685	0	0	0	929 453 292
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 446 969	780 681 999	311 540 942	0	0	0	1 093 669 910

PIR: 426211

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.11 09:17

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	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
04	Készletek	69 805 902	0	0	0	79 396 123	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	140 781 784	0	85 525	0	2 798 046	85 525
11	Összesen (=01+...+10)	210 587 686	0	85 525	0	82 194 169	85 525

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 475 568
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	135
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 301 385
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 717 096
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 866 191
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	76 272 886
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	76 272 886
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	86 884 293
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 479 045 762
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 646 976 942
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-82 061 560
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-) 361/363/366]	-1 192 864
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-)3661]	-3 263 126
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [(+/-)3662]	2 070 262
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [(+/-)3678]	178 191
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	163 157 179
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	163 157 179

