

T
Táblázat: P/27-4/2023.

Adatellenőrző kód: -60-1366-5a-808-1e313-585a2-4e1379-65-547f-7-3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
VESZPRÉM VÁRMEGYE
.....
.....

Szerv számjele

426211 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

8582 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BELÜGYMINISZTERIUM
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

.....
"FARKASGYEPŰ"....., 2023. év..... 02..... hó..... 27..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
VITÉ SZABOSZÉ PÁL ÉVA..... (név)

.....
06/30/350-4010..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

426211

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ
Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 746946
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	83 923	0	-79 411	0	0	4 512
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	83 923	0	-79 411	0	0	4 512
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	735 221 689	0	-22 559 938	0	0	712 661 751
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 953 570	0	-56 607 738	-3 658 215	0	149 687 617
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	945 175 259	0	-79 167 676	-3 658 215	0	862 349 368
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	945 259 182	0	-79 247 087	-3 658 215	0	862 353 880
30	B/I/1 Vásárolt készletek	191 736 741	0	1 989 972	-3 083 575	0	190 643 138
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	411 750	0	-309 375	0	0	102 375
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	192 148 491	0	1 680 597	-3 083 575	0	190 745 513
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	192 148 491	0	1 680 597	-3 083 575	0	190 745 513
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 306 657	-27 340 953	0	0	0	3 965 704
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 306 657	-27 340 953	0	0	0	3 965 704
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 306 657	-27 340 953	0	0	0	3 965 704
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 565 908 187	1 565 908 187	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-1 921 583	1 921 583	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 145 510	-81 538 696	80 906 373	0	-128 062	385 125
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 040 019	-56 909 390	56 344 638	0	-118 587	356 680
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 491	-16 841 239	16 773 668	0	-9 475	28 445
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 227 780	3 227 780	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 560 287	4 560 287	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-101 031 840	101 031 840	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 145 510	-1 750 400 306	1 749 767 983	0	-128 062	385 125
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 128 483	0	405 633	0	0	1 534 116
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 066 557	0	178 595	0	0	1 245 152
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 926	0	227 038	0	0	288 964
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 128 483	0	405 633	0	0	1 534 116

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Értéktípus: Forint

VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

Fejezet: 14/00 Címrend: 0902 ÁHT: 746946

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	88	-1 634 346	1 813 600	0	0	179 342
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	179 342	0	0	0	179 342
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-1 813 600	1 813 600	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	88	-88	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 190 594	-706 254	0	0	484 340
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	88	-443 752	1 107 346	0	0	663 682
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 274 081	-1 750 844 058	1 751 280 962	0	-128 062	2 582 923
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41 931 777	-39 734 751	-1 107 346	0	0	1 089 680
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	41 931 777	-39 734 751	-1 107 346	0	0	1 089 680
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 931 777	-39 734 751	-1 107 346	0	0	1 089 680
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	159 083 802	0	-1 374 859	0	0	157 708 943
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 522 008	0	728 302	0	0	6 250 310
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	164 605 810	0	-646 557	0	0	163 959 253
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 377 525 998	-1 817 919 762	1 671 960 569	-6 741 790	-128 062	1 224 696 953
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 360 605 441	0	0	0	0	1 360 605 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	273 574 350	0	0	0	0	273 574 350
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 993 902	0	0	0	0	23 993 902
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-567 827 235	0	-110 758 401	0	0	-678 585 636
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 758 401	0	55 138 078	-6 741 790	-128 062	-62 490 175
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	979 588 057	0	-55 620 323	-6 741 790	-128 062	917 097 882
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-854 448 066	854 448 066	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-117 045 630	117 045 630	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-599 086 673	599 086 673	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-198 048 370	198 048 370	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 610 434	2 610 434	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 372 989	5 372 989	0	0	0
202	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-41 307 600	41 307 600	0	0	0
209	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-41 307 600	41 307 600	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 817 919 762	1 817 919 762	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 074 312	0	-25 655 900	0	0	78 418 412
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	29 269 831	0	0	29 269 831
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 058 888	0	-563 672	0	0	495 216
225	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 372 989	0	-5 372 989	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	41 307 600	0	-41 307 600	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetésére	41 307 600	0	-41 307 600	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 813 789	0	-43 630 330	0	0	108 183 459
247	H/III/7 Letétre, megõrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	89 750	0	0	0	0	89 750
250	H/III Kötelezettség jellegû sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	89 750	0	0	0	0	89 750
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	151 903 539	-1 817 919 762	1 774 289 432	0	0	108 273 209
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	88 935 766	0	4 096 533	0	0	93 032 299
255	J/3 Halasztott eredményzempléletû bevételek	157 098 636	0	-50 805 073	0	0	106 293 563
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	246 034 402	0	-46 708 540	0	0	199 325 862
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 377 525 998	-1 817 919 762	1 671 960 569	-6 741 790	-128 062	1 224 696 953

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 145 510	-81 538 696	80 744 601	0	33 710	385 125
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 145 510	-81 538 696	80 744 601	0	33 710	385 125
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	49 440 440	0	0	0	0	49 440 440
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	49 440 440	0	0	0	0	49 440 440
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	532 955	-147 830	0	0	0	385 125
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	532 955	-147 830	0	0	0	385 125