

110/01000
1239-1/2022

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX ENNERI EGYETEM
KÖNYVTÁRSZÁMLA
BUDAPEST

Irányító szerv:

0032003 Könyvtár
FELVILÁGÍTÓ SZÁMLA

számszám

42621	1051	20	1002	746946	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

8582 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	2	3	4	5	6

Kelt FARKASGYEPŰ, 2022. év... 05... hó... 20... nap

Kelt FARKASGYEPŰ, 2022. év... 05... hó... 20... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HÉSZBOSUK PÁK ÉVA (név)
06/30/350-4010 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vancsura Katalin (név)
06/30/011-50502 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2022. év... 05... hó... 13... nap

Készült: 2022.05.20. 14:31

Adatellenőrző kód: b40270-7949-7b-6826-2d3730-514044-7-2065-58

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST

Irányító szerv:

ORSZÁGOS KÖZLEK
POLICIAZSÁRTÓSA/C

számmel

42621	1051	20	1002	746946	861000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPŰ

8582 Farkasgyepű HRSZ 049/2 HRSZ

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

134948
[] [] [] [] [] []

Kelt FARKASGYEPŰ, 2022. év. 05. hó. 20. nap

Kelt FARKASGYEPŰ, 2022. év. 05. hó. 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MESZÁROSI R. É. J. A. (név)

(név)

06/30/350-4010 (telefon)

06/30/011-0602 (telefon)

Kelt BUDAPEST, 2022. év. 06. hó. 17. nap

Készült: 2022.05.20. 14:31

Adatellenőrző kód: b40270-7949-7b-6826-2d3730-514044-7-2065-58

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műszakiok miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műszakiok miatt	Egyéb volumenváltozás	Erdtelés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellőző termékek	778 279	0	-694 356	0	83 923
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	778 279	0	-694 356	0	83 923
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	759 989 446	0	-24 767 757	0	735 221 689
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	252 869 489	0	-42 906 917	-2	209 962 570
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 012 849 935	0	-67 674 674	-2	945 175 259
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 013 628 214	0	-68 369 030	-2	945 259 182
30	B/II/1 Vésérelt készletek	230 962 110	0	-35 386 139	-2 839 230	191 736 741
33	B/II/4 Befejezlen termékek, félkész termékek, késztermékek	1 261 125	0	-849 375	0	411 750
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	232 223 235	0	-37 235 514	-2 839 230	192 148 491
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	232 223 235	0	-37 235 514	-2 839 230	192 148 491
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	61 071 469	-29 764 812	0	0	31 306 657
58	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	61 071 469	-29 764 812	0	0	31 306 657
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	61 071 469	-29 764 812	0	0	31 306 657
63	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatás (E-B/II/16) államháztartáson belülről (=D/II/16)	0	-1 383 041 525	1 383 041 525	0	0
74	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4+...+D/II/4)	309 404	-76 586 514	77 566 308	0	1 145 510
75	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	274 140	-47 980 468	48 880 861	0	1 040 019
78	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	35 264	-15 034 500	15 113 901	0	105 491
82	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-9 144 800	9 144 800	0	0
83	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 426 746	4 426 746	0	0
84	D/II/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5+...+D/II/5c)	0	-1 176 808	1 176 808	0	0
87	D/II/5c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 176 808	1 176 808	0	0
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8+...+D/II/8g)	0	-132 159 001	132 159 001	0	0
106	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	309 404	-1 592 963 646	1 593 943 642	0	-143 688
118	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4+...+D/II/4)	1 155 984	0	-27 591	0	1 128 483
119	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	983 643	0	82 914	0	1 066 557
122	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	172 341	0	-110 415	0	61 926

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alomány a tárgyév vége		Ertékelés	Alomány a tárgyév vége (+3...+7)
		3	4	5	6		
1							8
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 155 984	0	-27 501	0	0	1 128 483
148	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/d)	132 828	-1 515 714	1 382 974	0	0	88
152	D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	-63 000	63 000	0	0	0
153	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	-1 319 974	1 319 974	0	0	0
154	D/II/1/f - ebből: vállalkozások, téves és visszatérő kifizetések	132 828	-132 740	0	0	0	88
160	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett (tartalékolombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása)	0	1 319 974	-1 319 974	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	132 828	-195 740	63 000	0	0	88
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 598 216	-1 593 159 588	1 593 979 141	0	-143 688	2 274 081
167	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	-13 050	13 050	0	0	0
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	-13 050	13 050	0	0	0
173	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 300 183	39 631 594	0	0	0	41 931 777
177	E/III Egyéb sajátos eszköztulajdonosi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 300 183	39 631 594	0	0	0	41 931 777
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 300 183	39 618 544	13 050	0	0	41 931 777
179	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív főbeli elhalasztása	129 382 326	0	29 701 476	0	0	159 083 802
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív főbeli elhalasztása	5 381 314	0	140 694	0	0	5 522 008
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	134 763 640	0	29 842 170	0	0	164 605 810
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 445 584 957	-1 563 305 856	1 518 229 817	-2 839 232	-143 688	1 977 525 998
184	G/1 Nemzeti vagyon indításként értéke	1 360 605 441	0	0	0	0	1 360 605 441
185	G/II Nemzeti vagyon változása	273 574 350	0	0	0	0	273 574 350
186	G) III Egyéb eszközök indításként értéke és változása	23 993 902	0	0	0	0	23 993 902
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-640 041 523	0	72 214 288	0	0	-567 827 235
189	G/VI Mielleg személt eredmény	72 214 288	0	-179 989 769	-2 839 232	-143 688	-110 758 401
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 090 346 458	0	-107 775 481	-2 839 232	-143 688	979 568 057
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személti jutásokra	0	-912 115 859	912 115 859	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-142 111 898	142 111 898	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-490 993 681	490 993 681	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-2 012	2 012	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-34 374 006	34 374 006	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-3 708 400	3 708 400	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
VESZPRÉMI MEGYEI TUDÓGYÓGYINTÉZET, FARKASGYEPÜ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 746946
Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG_5

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása			Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (e3...+7)
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 583 305 856	1 583 305 856	0	0	0
220	H/II/3 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 672 744	0	47 401 568	0	0	104 074 312
225	H/II/6 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 058 888	0	0	1 058 888
226	H/II/7 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 372 989	0	0	5 372 989
230	H/II/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	41 307 600	0	0	41 307 600
235	H/II/9e - ebből: kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölésűek visszafizetésére	0	0	41 307 600	0	0	41 307 600
241	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 672 744	0	95 141 045	0	0	151 813 789
248	H/II/8 Letételek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	89 750	0	0	0	0	89 750
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 750	0	0	0	0	89 750
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 762 494	-1 583 305 856	1 678 446 901	0	0	151 903 539
255	J/2 Költségek, árfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 982 216	0	5 953 550	0	0	89 935 766
256	J/3 Hálaszont eredményszámlálható bevételek	215 493 789	0	-58 395 153	0	0	157 098 636
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	298 476 005	0	-52 441 603	0	0	246 034 402
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 445 584 957	-1 583 305 856	1 518 229 817	-2 839 232	-143 688	1 377 525 998

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány, tárgyir. előjén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (+3...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	309 404	-76 586 514	77 566 308	0	-143 688	1 145 510
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból)	0	-1 176 808	1 176 808	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	309 404	-77 763 322	78 743 116	0	-143 688	1 145 510
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	-912 115 859	912 115 859	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/2 sorból)	0	-142 111 898	142 111 898	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	49 440 440	0	0	49 440 440
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-1 054 227 757	1 103 668 197	0	0	49 440 440
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	532 955	0	0	532 955
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	532 955	0	0	532 955