

Adatellenőrző kód: -80361b-51226b66-33d-5b10562533-6456-25-4f746

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
665955 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCSDÉI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2021 év június

hó 30 nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 665955

Készült: 2021.06.30 11:17

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

VESZPRÉMI BÖLCSDÉI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	
2							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	687 099 000	661 067 000	0	650 397 679	1 104 462 000	0	650 397 679
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 497 000	0	16 496 195	0	0	16 496 195
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	14 011 000	0	11 995 667	0	0	11 995 667
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 300 000	27 110 000	0	27 110 238	0	0	27 110 238
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	6 000 000	11 187 000	0	6 273 021	0	0	6 273 021
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	400 000	2 329 000	0	2 329 000	0	0	2 329 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 226 000	0	33 224 971	0	0	33 224 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	713 799 000	765 428 000	0	747 826 771	1 104 462 000	0	747 826 771
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	735 000	0	733 136	0	0	733 136
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 881 000	0	4 851 289	0	0	4 851 289
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 616 000	0	5 584 425	0	0	5 584 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	713 799 000	771 044 000	0	753 411 196	1 104 462 000	0	753 411 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 390 000	151 135 000	0	140 911 430	298 204 450	0	140 911 430
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 848 671
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 907 000
27	ebbső: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 155 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 700 000	9 527 000	0	8 980 205	0	0	3 999 834
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000	32 995 000	0	32 294 151	5 008 000	0	8 980 205
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 700 000	42 522 000	0	41 274 356	5 008 000	48 365	32 294 151
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 495 000	0	1 470 686	2 282 221	53 369	41 274 356
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 800 000	3 145 000	0	2 913 945	10 343 445	231 878	1 456 873
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 100 000	5 640 000	0	4 384 631	12 625 666	285 247	2 901 745
35	Közvetemi díjak (K331)	41 558 000	62 035 000	0	40 215 054	131 420 011	2 963 345	4 358 618
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	39 317 688
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 050 000	0	752 165	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 700 000	10 087 000	0	8 755 050	5 240 000	486 000	752 165
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 000 000	18 161 000	0	16 929 334	8 614 310	644 076	8 755 050
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 878 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 358 000	91 333 000	0	66 651 603	145 274 321	4 094 021	504 173
46	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	153 000	0	42 258	0	0	65 703 295
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	153 000	0	42 258	0	0	42 258
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	26 408 000	0	18 847 407	28 102 274	516 490	42 258
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	700 000	0	68 000	0	0	18 609 249
								68 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	0	52 967	0	0	0	52 967	
59	Különbő belizések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 850 000	27 258 000	0	18 968 374	28 102 274	516 490	19 730 216		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 158 000	166 906 000	0	131 321 222	191 010 261	4 944 123	130 108 743		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	0	200 000	0	0	200 000		
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	330 000	0	162 700	0	0	162 700		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 283 000	1 615 000	0	1 591 821	0	0	1 591 821		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	347 000	635 000	0	527 720	0	0	527 720		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 630 000	2 980 000	0	2 482 241	0	0	2 482 241		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	996 977 000	1 092 065 000	0	1 028 126 089	1 593 676 711	4 944 123	1 026 913 610		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 473 000	10 508 000	10 872 126	0	10 872 126	10 872 126
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	9 370 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 502 126
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 473 000	10 508 000	10 872 126	0	10 872 126	10 872 126
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	1 052 753	30 000	1 052 753	1 052 753
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 600 000	9 600 000	10 935 444	0	10 935 444	10 935 444
198	Ellátási díjak (B405)	8 076 000	3 291 000	6 250 647	0	6 250 647	6 250 647
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 101 000	2 809 000	3 236 877	0	3 236 877	3 236 877
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	13 000	0	13 000	13 000
204	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 416	0	4 416	4 416
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 777 000	15 700 000	21 493 142	30 000	21 493 142	21 493 142
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000
229	Rehabilitációs bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	23 250 000	27 758 000	33 915 268	30 000	33 915 268	33 915 268

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 630 000	48 020 000	48 020 127	0	48 020 127	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 630 000	48 020 000	48 020 127	0	48 020 127	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	972 097 000	1 016 287 000	1 016 287 000	0	1 016 287 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	973 727 000	1 064 307 000	1 064 307 127	0	1 064 307 127	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	973 727 000	1 064 307 000	1 064 307 127	0	1 064 307 127	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyelet ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104030 Gyermkek napközbeni munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermek(ügyelet) vagy alternatív napközbeni ellátása újjáán	104031 Gyermkek bölcsődében és nappali bölcsődében történő bölcsődési ellátása	104035 Gyermkek vezetés bölcsődében, foglalkoztatás nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	650 397 679	0	2 681 195	0	154 084 472	0	0	6 205 695	0	444 831 627	41 994 690
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 496 195	0	0	0	88 000	0	0	325 000	0	14 980 195	1 103 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	11 995 667	0	0	0	4 858 785	0	0	0	0	6 715 682	421 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 110 238	9 793	360 910	0	2 676 853	0	0	380 709	0	21 955 036	1 726 937
09	Közzétételi költség-gérintés (K1109)	6 273 021	0	0	0	918 752	0	0	0	0	5 126 346	227 923
10	Egyéb költség-gérintések (K1110)	2 329 000	0	12 000	0	458 000	0	0	17 000	0	1 656 000	186 000
13	Foglalkoztatottak egyéb (személyi) juttatásai (>=14) (K1113)	33 224 971	0	602 738	0	20 300 090	0	0	167 449	0	10 755 100	1 399 594
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	747 826 771	9 793	3 656 843	0	183 984 952	0	0	7 095 853	0	506 019 986	47 059 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	733 136	0	107 500	0	51 500	0	0	0	0	0	231 214
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 851 289	0	0	0	0	0	0	0	0	4 851 289	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 584 425	0	107 500	0	51 500	0	0	0	0	4 851 289	231 214
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	753 411 196	9 793	3 764 343	342 922	184 036 452	0	0	7 095 853	0	510 871 275	47 290 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 911 430	0	589 872	55 233	33 198 107	0	0	1 189 558	0	97 679 336	8 199 324
22	ebbs; szociális hozzájárulási adó (K2)	120 848 671	0	572 581	53 416	30 292 585	0	0	1 131 153	0	81 148 497	7 650 439
23	ebbs; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 907 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	9 557 000	0
25	ebbs; téppénz hozzájárulás (K2)	4 155 925	0	0	0	89 199	0	0	0	0	3 763 468	303 258
27	ebbs; munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 999 834	0	1 817	1 817	466 323	0	0	58 405	0	3 210 371	245 627
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 980 205	0	265 827	348 118	206 092	0	2 469 416	0	0	5 164 675	526 076
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 294 151	0	9 608	33 806	2 184 560	0	402 391	54 677	0	10 024 884	19 584 225
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 274 356	0	275 435	381 924	2 390 652	0	2 871 807	54 677	0	15 189 560	20 110 301
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 456 873	80 000	74 411	87 090	438 479	0	0	65 881	0	461 430	249 582
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 901 745	969 593	158 138	46 720	771 184	0	98 187	74 579	0	783 344	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 358 618	1 049 593	232 549	133 810	1 209 663	0	98 187	140 460	0	1 244 774	249 582
35	Közzétételi díjak (K331)	39 317 688	10 537 868	1 815 222	390 374	2 951 511	0	0	1 237 217	0	20 935 182	1 450 314
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	752 165	174 300	44 900	0	201 269	0	0	42 448	0	246 348	42 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alappellátás	072311 Fogorvosi alappellátás	072312 Fogorvosi ügyelet ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, javányügyi ellátás	076062 Település- egészségügyi feladatok	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, gyermekotthon vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkek bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 755 050	0	37 390	3 396 600	41 400	2 555 170	0	30 000	0	2 694 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 878 392	3 112 946	62 891	537 970	6 567 658	0	9 210	17 700	0	6 425 521	144 496
44	ebből: biztostási díjak (K337)	504 173	37 138	9 358	0	229 807	0	0	0	0	227 870	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 703 295	13 825 114	1 960 393	4 324 944	9 761 838	2 555 170	9 210	1 327 365	0	30 301 551	1 637 710
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 258	0	0	0	37 158	0	0	0	0	5 100	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 258	0	0	0	37 158	0	0	0	0	5 100	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 609 249	1 896 828	217 944	140 369	2 564 247	0	792 079	268 050	0	8 521 185	4 208 547
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 967	0	0	0	30 740	0	0	196	0	22 031	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 730 216	1 896 828	217 944	140 369	2 594 987	0	792 079	268 246	0	8 543 216	4 276 547
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	130 108 743	16 771 535	2 686 321	4 981 047	15 994 298	2 555 170	3 771 283	1 790 748	0	55 284 201	26 274 140
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	162 700	0	30 000	0	0	0	69 500	63 200	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 591 821	0	0	0	40 806	0	337 100	0	0	1 050 396	163 519
198	Benházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527 720	0	8 100	0	11 017	0	163 782	17 064	0	283 607	44 150
199	Benházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 482 241	0	38 100	0	51 823	0	770 382	80 264	0	1 334 003	207 669
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+19 9+204+266) (K1-K8)	1 026 913 610	16 781 328	7 078 636	5 379 202	233 280 680	2 555 170	4 541 665	10 156 423	0	665 168 815	81 971 691
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 026 913 610	16 781 328	7 078 636	5 379 202	233 280 680	2 555 170	4 541 665	10 156 423	0	665 168 815	81 971 691
309	Állagos statisztikai állományi létszám	186	0	1	0	30	0	0	2	0	138	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	076002 Települési egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- és ifjúsági ellátás	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatartások napközi intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 872 126	0	0	0	0	0	1 502 126	0	0	9 370 000	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 370 000	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 502 126	0	0	0	0	0	1 502 126	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 872 126	0	0	0	0	0	1 502 126	0	0	9 370 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 052 753	935 000	0	14 265	10 000	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	10 935 444	0	0	0	7 882 237	1 093 029	0	0	60 000	33 488	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 250 647	0	0	0	0	0	0	0	1 360 178	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 236 877	0	0	3 852	1 216 427	98 794	0	0	0	0	6 250 647
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 673
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=205+206) (B4082)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B4088)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 493 142	935 000	18 117	0	9 108 664	1 791 823	0	0	1 650 309	37 909	7 951 320
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 550 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	1 200 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 550 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	1 200 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	33 915 268	935 000	18 117	0	9 108 664	1 791 823	1 502 126	350 000	1 650 309	10 607 909	7 951 320
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 020 127	0	48 020 127	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	48 020 127	0	48 020 127	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 016 287 000	0	1 016 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+293+296+...+301+304) (B81)	1 064 307 127	0	1 064 307 127	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 064 307 127	0	1 064 307 127	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni és pénzügyi kapcsolatok feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügykezelés ellátás	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	076062 Települési egészségügyi feladatok	104031 Gyermekellátás, balesetvédelem és tűzvédelem ellátás	104035 Gyermekintézetelés balesetvédelem, fogorvosok, napközi intézményekben
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 098 222 395	935 000	1 064 307 127	18 117	9 108 664	1 791 823	1 502 126	350 000	1 650 309	10 607 909	7 951 320

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 915 268
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 026 913 610
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-992 998 342
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 064 307 127
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 064 307 127
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	71 308 785
15	C) Összes maradvány (=A+B)	71 308 785
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 754 145
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 554 640

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletén, ügyéleti, helyettesítési díj, túlóra, túllétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választon tisztviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	1	4 116 974	0	0	0	109 758	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	62 616 600	1 861 000	0	4 832 410	2 166 289	901 593	0	2 884 888	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	85 787 308	2 282 000	0	322 000	4 370 877	1 142 041	0	2 839 744	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	74 354 462	2 058 000	0	1 849 100	3 471 905	500 869	0	1 655 551	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	91	341 634 173	6 880 930	0	3 942 187	12 726 520	4 970 242	0	24 663 709	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	17 995 880	518 000	0	0	930 283	617 112	0	271 528	0
35	pedagógus I.	10	40 149 757	1 237 000	0	1 049 970	2 005 572	398 164	0	848 475	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 742 525	1 659 265	0	0	1 329 034	72 000	0	61 076	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	186	650 397 679	16 496 195	0	11 995 667	27 110 238	8 602 021	0	33 224 971	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	186	650 397 679	16 496 195	0	11 995 667	27 110 238	8 602 021	0	33 224 971	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	221	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 alaplókú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	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	6	6	0	12	110	122	128
02	b) csoport	0	0	0	0	18	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	30	110	143	149
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	6	10	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	21	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	21	0	27	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	55	116	180	186
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	30	110	143	149
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	21	0	27	27

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	4	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	175 540	0	325 592
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	175 540	0	325 592
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 757 757	0	10 674 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 757 757	0	10 674 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	13 933 297	0	10 999 700
29	B/II/1 Vásárolt készletek	617 798	0	430 662
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	617 798	0	430 662
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	617 798	0	430 662
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	47 134 278	0	69 492 742
53	C/III Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2)	47 134 278	0	69 492 742
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	47 134 278	0	69 492 742
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú lámogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 490 000	0	69 492 742
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	73 000	0	30 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 000	0	30 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszaírására	13 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 563 000	0	30 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 496	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	143 496	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	143 496	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 706 496	0	30 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	633 602	0	2 075 774
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	38 744	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	672 346	0	2 075 774
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-152 990	0	-2 209 842
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-152 990	0	-2 209 842
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	703 609	0	1 816 043
170	E/III Egyéb sajátos eszkozdallal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	703 609	0	1 816 043
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 222 965	0	1 681 975
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 255 684	0	2 286 615
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 048 254	0	963 130
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 303 938	0	3 269 745
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 918 772	0	85 904 824
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 007 135	0	640 007 135
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-418 347 593	0	-418 347 593
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	-418 347 593
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 366 127	0	8 366 127
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-223 650 952	0	-230 899 716
		-7 248 764	0	5 123 794

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		-874 047	4 249 747
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 360 063	0	1 212 479
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 360 063	0	1 212 479
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 319 005	0	4 944 123
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 319 005	0	4 944 123
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 679 068	0	6 156 602
246	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	30 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 638 382	0	75 106 905
248	J/3 Hasznított eredményisméltéti bevételek	475 369	0	361 570
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 113 751	0	75 498 475
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 918 772	0	85 904 824

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	19 652 586	0	17 771 775	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	19 652 586	0	17 771 775	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	914 875 164	0	1 016 326 410	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	18 025 054	0	8 820 126	
09	Különléte egyéb eredményszámlái bevétel	2 605 256	0	1 630 834	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	935 505 474	0	1 026 777 370	
10	Anyagköltség	44 926 247	0	41 485 195	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 628 600	0	71 542 561	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 554 847	0	113 027 756	
14	Béreköltség	600 560 304	0	674 854 557	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 916 913	0	88 319 990	
16	Bérfelületek	146 198 154	0	141 701 577	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	806 675 371	0	904 876 124	
22	VI Értécsökkentési leírás	15 475 800	0	4 888 118	
23	VII Egyéb ráfordítások	21 700 812	0	16 633 358	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 248 770	0	5 123 789	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	6	0	5	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	6	0	5	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	5	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 248 764	0	5 123 794	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	408 375	0	131 154 000	0	0	0	0	131 562 375
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 754 521	0	0	0	0	1 754 521
08	Összes növekedés (=02+...+07)	200 000	0	1 754 521	0	0	0	0	1 954 521
09	Értékesítés	0	0	9 215 000	0	0	0	0	9 215 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	490 837	0	0	0	0	490 837
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 705 837	0	0	0	0	9 705 837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	608 375	0	123 202 684	0	0	0	0	123 811 059
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	232 835	0	116 808 811	0	0	0	0	117 041 646
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	49 948	0	4 838 170	0	0	0	0	4 888 118
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	9 705 837	0	0	0	0	9 705 837
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	282 783	0	111 941 144	0	0	0	0	112 223 927
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	587 432	0	0	0	0	587 432
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	587 432	0	0	0	0	587 432
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	282 783	0	112 528 576	0	0	0	0	112 811 359
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	325 592	0	10 674 108	0	0	0	0	10 999 700
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	215 875	0	103 926 381	0	0	0	0	104 142 256

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		143 496	0	0	0	0
04	Készletek		617 798	0	0	430 662	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		47 134 278	0	0	69 492 742	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 563 000	0	0	30 000	0
11	Összesen (=01+...+10)		49 458 572	0	0	69 953 404	0

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI BÖLCSDÉLÉES EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 000 256
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	195
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 191 716
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 573 568
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	58 957 917
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 098 715
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)	8 946 911
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 765 418
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 411 729
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 588 274
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel. (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 212 493

#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	47 134 278
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 134 278
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)	22 358 464
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 026 913 610
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 096 222 395
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-48 020 127
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-38 744
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-143 496
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-143 496
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-366]	1 112 434
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	1 112 434
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	69 492 742
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 492 742