

Adatellenőrző kód: 9646e16-356d-263454611c6f6f-4677938-42-2a-5b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

Szerv számjele

665955	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCSSÓDEI 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
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2022. év március

01. 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
 VESZPRÉMI BÖLCŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY  
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	800 821 000	749 528 000	0	746 578 781	1 104 462 000	0	746 578 781	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	28 544 000	0	28 542 995	0	0	28 542 995	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 910 000	0	4 908 713	0	0	4 908 713	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 109 000	0	1 108 836	0	0	1 108 836	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	13 566 000	0	10 570 303	0	0	10 570 303	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 800 000	39 920 000	0	39 919 839	0	0	39 919 839	
09	Közeledési költségterítések (K1109)	7 800 000	7 800 000	0	3 103 311	0	0	3 103 311	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	2 210 000	0	2 209 500	0	0	2 209 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 138 000	0	17 136 664	0	0	17 136 664	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	831 821 000	864 725 000	0	854 078 942	1 104 462 000	0	854 078 942	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	1 425 000	0	1 424 165	0	0	1 424 165	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 177 000	0	1 680 142	0	0	1 680 142	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 602 000	0	3 104 307	0	0	3 104 307	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>831 821 000</b>	<b>869 327 000</b>	<b>0</b>	<b>857 183 249</b>	<b>1 104 462 000</b>	<b>0</b>	<b>857 183 249</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>145 633 000</b>	<b>151 099 000</b>	<b>0</b>	<b>147 820 417</b>	<b>298 204 450</b>	<b>0</b>	<b>147 820 417</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 755 770	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 294 000	
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 907 136	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 863 511	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 300 000	8 469 000	0	8 468 088	0	0	8 468 088	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 695 000	41 465 000	0	34 846 091	5 008 000	0	34 846 091	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 995 000	49 934 000	0	43 314 179	5 008 000	0	43 314 179	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 933 000	0	1 932 644	2 064 512	77 675	1 906 349	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 834 000	0	2 794 157	10 067 069	210 043	2 760 358	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 700 000	4 767 000	0	4 726 801	12 131 581	287 718	4 666 707	
35	Köztisztviselők díjai (K331)	41 000 000	42 182 000	0	40 436 834	131 420 011	3 130 894	40 184 985	
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	1 000 000	613 000	0	612 133	0	0	589 133	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	27 367 000	0	25 261 804	6 461 000	421 200	25 111 504	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	18 503 000	0	18 181 865	9 618 500	401 514	18 048 513	
44	eből: biztostársi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	486 527	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 000 000	88 665 000	0	84 492 636	147 499 511	3 953 608	83 934 135	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	50 000	0	41 700	0	0	41 700	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	50 000	0	41 700	0	0	41 700	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 500 000	21 540 000	0	19 626 405	27 812 536	445 433	19 513 157	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	971 000	0	971 000	0	0	971 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	55 000	0	32 029	0	0	32 029	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 200 000	22 566 000	0	20 629 434	27 812 536	445 433	20 516 186	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>139 995 000</b>	<b>165 982 000</b>	<b>0</b>	<b>153 204 750</b>	<b>192 451 628</b>	<b>4 686 759</b>	<b>152 472 907</b>	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	662 000	0	661 438	0	0	661 438	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 715 000	10 595 000	0	9 155 322	0	0	9 155 322	
200	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	733 000	3 040 000	0	2 650 525	0	0	2 650 525	
<b>201</b>	<b>Benházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 448 000</b>	<b>14 297 000</b>	<b>0</b>	<b>12 467 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 467 285</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 120 897 000</b>	<b>1 200 705 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 675 701</b>	<b>1 595 118 078</b>	<b>4 686 759</b>	<b>1 169 943 858</b>	

Éves költségvetési beszámoló  
 VESZPRÉMI BÖLCSDÉI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY  
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 502 000	5 197 000	5 223 306	2 796 000		5 223 306
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		3 695 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		1 528 306
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 502 000</b>	<b>5 197 000</b>	<b>5 223 306</b>	<b>2 796 000</b>		<b>5 223 306</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	2 181 000	2 822 667	100 000		2 822 667
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	10 407 501	0		10 407 501
198	Ellátási díjak (B405)	6 765 000	6 765 000	6 654 067	0		6 654 067
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 227 000	3 546 000	3 282 470	0		3 282 470
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	166 000	0		166 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408,2)	0	0	270	0		270
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	270	0		270
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	28 302	0		28 302
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0		24 799
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>20 992 000</b>	<b>22 492 000</b>	<b>23 361 277</b>	<b>100 000</b>		<b>23 361 277</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>22 494 000</b>	<b>27 689 000</b>	<b>28 584 583</b>	<b>2 896 000</b>		<b>28 584 583</b>

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 280 000	71 309 000	71 308 785	0	71 308 785	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	57 280 000	71 309 000	71 308 785	0	71 308 785	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 041 123 000	1 101 707 000	1 101 707 000	0	1 101 707 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 098 403 000	1 173 016 000	1 173 015 785	0	1 173 015 785	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 098 403 000</b>	<b>1 173 016 000</b>	<b>1 173 015 785</b>	<b>0</b>	<b>1 173 015 785</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosa ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogynézők nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	746 578 781	4 831 972	3 412 729	0	169 882 299	0	0	6 105 183	516 441 901	45 904 697
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	28 542 995	82 707	124 060	0	4 366 528	0	0	300 000	21 853 564	1 816 136
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 908 713	0	0	0	727 613	0	0	0	4 181 100	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 108 836	0	0	0	1 108 836	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 570 303	0	0	0	4 988 493	0	0	0	5 581 810	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 919 839	240 660	240 660	0	5 608 197	0	440 352	0	31 017 093	2 372 877
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 103 311	125 760	0	0	499 290	0	0	0	2 584 021	224 078
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 209 500	12 000	12 000	0	344 000	0	14 000	0	1 647 500	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 136 664	374 552	89 026	0	4 154 680	0	0	0	11 041 206	1 477 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	854 078 942	5 667 651	3 878 475	0	191 679 936	0	0	6 859 535	594 018 357	51 974 988
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 424 165	0	172 500	346 824	77 500	780 000	0	0	17 341	30 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 680 142	0	0	0	0	0	0	0	1 680 142	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 104 307	0	172 500	346 824	77 500	780 000	0	0	1 697 483	30 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>857 183 249</b>	<b>5 667 651</b>	<b>4 050 975</b>	<b>346 824</b>	<b>191 757 436</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>6 859 535</b>	<b>595 715 840</b>	<b>52 004 988</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>147 820 417</b>	<b>876 393</b>	<b>608 278</b>	<b>15 232</b>	<b>32 978 805</b>	<b>108 810</b>	<b>0</b>	<b>1 072 038</b>	<b>104 145 486</b>	<b>8 015 375</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 755 770	816 062	569 352	13 690	28 687 721	108 810	0	1 000 850	86 940 578	7 618 707
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 294 000	0	0	0	2 408 000	0	0	0	10 886 000	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 907 136	25 887	4 173	0	1 059 562	0	0	0	1 763 681	53 833
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 863 511	34 444	34 753	1 542	823 522	0	0	71 188	4 555 227	342 835
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 468 088	40 950	317 867	423 759	787 895	115 213	14 724	0	6 404 490	363 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 846 091	33 286	7 008	18 517	2 996 716	0	0	35 294	10 063 182	21 692 088
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 314 179	74 236	324 875	442 276	3 784 611	115 213	14 724	35 294	16 467 072	22 055 278
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 906 349	174 890	163 098	197 364	523 381	0	0	72 619	525 415	249 582
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 760 358	1 034 325	133 968	46 019	759 851	0	0	141 167	645 028	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 666 707	1 209 215	297 066	243 383	1 283 232	0	0	213 786	1 170 443	249 582
35	Köztartási díjak (K331)	40 184 985	10 407 183	1 904 974	484 738	3 116 130	0	0	2 210 472	20 627 242	1 434 246
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	589 133	213 500	0	66 978	67 842	0	0	9 448	176 701	54 664



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelélimi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- és ifjúsági egészségügyi feladatok ellátása	104035 Gyermekélektartás, balesetvédelem, fogorvosok napközi intézményében
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	25 111 504	12 161 350	2 569 400	3 591 000	0	3 416 654	72 100	3 301 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 048 513	3 847 474	122 336	6 977 143	0	0	135 094	6 175 631	187 958
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	486 527	45 608	10 257	327 234	0	0	0	55 692	47 736
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	83 934 135	26 629 507	4 596 710	10 161 115	3 416 654	0	2 427 114	30 280 574	1 676 868
46	Külföldi kiadások (K341)	41 700	0	0	41 700	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	41 700	0	0	41 700	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 513 157	2 093 839	246 566	3 044 576	9 068	3 976	456 918	8 885 946	4 527 857
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	971 000	251 000	0	0	0	0	0	0	720 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 029	0	0	9 691	0	0	490	13 628	8 220
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 516 186	2 344 839	246 566	3 054 267	9 068	3 976	457 408	8 899 574	5 256 077
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	152 472 907	30 257 797	5 465 217	18 324 925	3 540 935	18 700	3 133 602	56 818 263	29 237 805
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	661 438	32 000	0	220 000	0	0	90 551	318 887	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 155 322	1 969 143	19 685	1 107 785	0	0	138 110	4 046 644	1 873 955
200	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 650 525	540 308	5 315	358 504	0	0	61 739	1 178 692	505 967
201	Beműzések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 467 285	2 541 451	25 000	1 686 289	0	0	290 400	5 544 223	2 379 922
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 169 943 858	39 343 292	10 149 470	244 747 455	4 429 745	18 700	11 355 575	762 223 812	91 638 090
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 169 943 858	39 343 292	10 149 470	244 747 455	4 429 745	18 700	11 355 575	762 223 812	91 638 090
309	Állagos statisztikai állományi létszám	187	1	1	28	0	0	2	140	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Működési célú finanszírozási műveletek	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- és min. bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 223 306	0	0	0	0	1 528 306	0	0	3 695 000	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 695 000	0	0	0	0	0	0	0	3 695 000	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 528 306	0	0	0	0	1 528 306	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 223 306	0	0	0	0	1 528 306	0	0	3 695 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 822 667	2 765 000	0	46 467	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 407 501	0	0	7 802 022	1 680 564	0	1 441	923 474	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 654 067	0	0	0	0	0	0	0	0	6 654 067
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 282 470	0	0	1 125 255	91 344	0	389	256 344	0	1 796 593
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	166 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	270	0	0	0	0	0	0	0	270	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	270	0	0	0	0	0	0	0	270	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 302	0	0	0	0	0	0	24 799	3 503	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	24 799	0	0	0	0	0	0	24 799	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	23 361 277	2 765 000	59 012	8 927 277	1 771 908	0	1 830	1 215 817	3 773	8 616 660
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	28 584 583	2 765 000	59 012	8 927 277	1 771 908	1 528 306	1 830	1 215 817	3 698 773	8 616 660
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 308 785	0	71 308 785	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	71 308 785	0	71 308 785	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 101 707 000	0	1 101 707 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 173 015 785	0	1 173 015 785	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 173 015 785	0	1 173 015 785	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 201 600 368	2 765 000	59 012	8 927 277	1 771 908	1 528 306	1 830	1 215 817	3 698 773	8 616 660

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	28 584 583
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 169 943 858
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 141 359 275</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 173 015 785
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 173 015 785</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	31 656 510
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 656 510
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 567 489
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	24 089 021

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (előjuttatás, projektprémium)	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, 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
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	64 730 386	2 654 882	298 983	2 476 000	3 306 602	434 086	0	911 051	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	99 826 161	3 666 272	0	882 600	5 876 978	827 346	0	2 219 983	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	72 114 282	2 824 238	296 417	4 960 147	4 368 326	261 973	0	1 209 416	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	94	405 498 256	14 853 475	3 364 454	3 360 392	20 263 496	2 981 454	0	10 812 440	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	14 183 819	578 946	199 049	0	895 140	154 320	0	401 036	0
35	pedagógus I.	13	60 421 103	2 075 182	749 810	0	3 102 837	516 382	0	1 411 025	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	28 912 774	1 890 000	0	0	2 106 460	137 250	0	180 713	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>186</b>	<b>745 686 781</b>	<b>28 542 995</b>	<b>4 908 713</b>	<b>11 679 139</b>	<b>39 919 839</b>	<b>5 312 811</b>	<b>0</b>	<b>17 136 664</b>	<b>0</b>
76	közfoglalkoztatott, a költségvetés szervezeti felépítésétől függetlenül foglalkoztatott (egyetlen munkavállaló (nem vezető))	1	892 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>187</b>	<b>746 578 781</b>	<b>28 542 995</b>	<b>4 908 713</b>	<b>11 679 139</b>	<b>39 919 839</b>	<b>5 312 811</b>	<b>0</b>	<b>17 136 664</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	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 alapfokú 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	6	6	0	13	110	123	129
02	b) csoport	0	0	0	3	18	0	21	21
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>110</b>	<b>144</b>	<b>150</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	23	0	27	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>116</b>	<b>181</b>	<b>187</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>116</b>	<b>180</b>	<b>186</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	30	110	143	149
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	23	0	27	27
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	325 592	0	113 940
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	325 592	0	113 940
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 674 108	0	8 688 868
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	111 420
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 674 108	0	8 800 288
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	10 999 700	0	8 914 228
30	B/1/1 Vásárolt készletek	430 662	0	610 395
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	430 662	0	610 395
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	430 662	0	610 395
54	C/1/1 Kincstáron kívüli források	69 492 742	0	31 068 127
56	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	69 492 742	0	31 068 127
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	69 492 742	0	31 068 127
105	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	2 796 000
116	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4)	30 000	0	100 000
117	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletpótlókéntes ellentételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4)	30 000	0	100 000
145	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	30 000	0	2 896 000
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	19 988
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 988
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	19 988
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	30 000	0	2 915 988
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 075 774	0	1 111 551
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 075 774	0	1 111 551
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 209 842	0	-731 616
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-2 209 842	0	-731 616
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 816 043	0	568 395
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközlendéki elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 816 043	0	568 395
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	1 681 975	0	948 330
175	F/1 Eredményzemiellátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 286 615	0	4 128 340
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	983 130	0	1 749 820
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 269 745	0	5 878 160
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 904 824	0	50 335 228
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	640 007 135	0	640 007 135
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-418 347 593	0	-418 347 593
182	G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	8 366 127	0	8 366 127
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-230 899 716	0	-225 775 922
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	5 123 794	0	-40 849 320
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	4 249 747	0	-36 599 573
189	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 212 479	0	731 843

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 212 479	0	731 843
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 944 123	0	4 686 759
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 944 123	0	4 686 759
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 156 602	0	5 418 602
249	J/1 Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 000	0	130 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 106 905	0	81 099 018
251	J/3 Hálazott eredményisméltető bevételek	361 570	0	287 181
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 498 475	0	81 516 199
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 904 824	0	50 335 228

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	17 771 775	0	20 128 960
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 771 775</b>	<b>0</b>	<b>20 128 960</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 016 326 410	0	1 101 707 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 820 126	0	9 586 306
11	09 Külömféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 630 834	0	261 055
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 026 777 370</b>	<b>0</b>	<b>1 111 554 361</b>
13	10 Anyagköltség	41 485 195	0	43 102 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 542 561	0	87 482 996
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>113 027 756</b>	<b>0</b>	<b>130 585 076</b>
18	14 Bérköltség	674 854 557	0	785 296 017
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 319 990	0	76 309 578
20	16 Bérjárulékok	141 701 577	0	149 300 875
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>904 876 124</b>	<b>0</b>	<b>1 010 906 470</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	4 888 118	0	11 702 232
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 633 358</b>	<b>0</b>	<b>19 339 133</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 123 789	0	-40 849 590
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	5	0	270
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	270
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	270
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 123 794	0	-40 849 320



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		
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	608 375	0	123 202 684	0	0	0	123 811 059	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 816 760	0	9 816 760	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 705 340	0	0	0	9 705 340	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 705 340	0	9 816 760	0	19 522 100	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	200 000	0	302 502	0	0	0	502 502	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 705 340	0	9 705 340	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	200 000	0	302 502	0	9 705 340	0	10 207 842	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	408 375	0	132 605 522	0	111 420	0	133 125 317	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	282 783	0	111 941 144	0	0	0	112 223 927	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 441	0	12 219 964	0	0	0	12 265 405	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	33 789	0	831 886	0	0	0	865 675	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	294 435	0	123 329 222	0	0	0	123 623 657	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	587 432	0	0	0	587 432	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	166 211	0	0	0	0	0	166 211	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivetés	166 211	0	0	0	0	0	166 211	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	587 432	0	0	0	587 432	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	294 435	0	123 916 654	0	0	0	124 211 089	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	113 940	0	8 688 868	0	111 420	0	8 914 228	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	215 875	0	112 638 531	0	0	0	112 854 406	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	19 988	0
04	Készletek	430 662	0	0	0	610 395	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	69 492 742	0	0	0	31 068 127	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	0	0	0	2 896 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>69 953 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 594 510</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 365 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
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)	58 957 917
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 098 715
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	63 381 869
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 252 173
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)	9 234 519
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 076 054
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 897 508
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 548 841
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Altt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Altt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>69 492 742</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	69 492 742
04	<b>B. Koneksiós 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)</b>	<b>-38 424 615</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 169 943 858
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 201 600 368
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-71 308 785
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	19 988
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	19 988
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 247 648
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 247 648
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>31 068 127</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]</b>	<b>31 068 127</b>