

A megye megnevezése, székhelye:
... Veszprém Megye.....
... Veszprém.....
.....

Irányító szerv:
... Veszprém Megyei Jogú Város.....
... Önkormányzata.....
.....

számjel




799854 PIR-törzsszám	1251 Szektor	19 Megye	3600 PÜK	841117 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

8200 Veszprém Haszkovó utca 39

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	2	0	7	4
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Veszprém..., 2017.év április...hó .10..nap Kelt Veszprém..., 2017.év április...hó .10..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

...Zámbóné Bánki Kata.....(név) ...Szabó Balázs.....(név)

...88/425-805.....(telefon) ...88/546-290.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2017.04.10 11:12

Adatellenőrző kód: -2f-c-5841-3c-38-45-49194-5d-1b653e-74-6074422351

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		154.370 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4.641 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)		2.220 000
12	Szociális támogatások (K1112)		246 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		494 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		161 971 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		166 571 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		41 038 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		1 450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		19 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		21 150 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		6 600 000
28	Közvetítő díjak (K331)		2 590 000
29	Vásárolt elemezés (K332)		573 809 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 000 000
31	Konbanaratói, kiegészítői szolgáltatások (K334)		1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		14 860 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		593 669 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		167 669 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		177 169 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		798 688 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 006 297 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		M-gazd.év	Eredeti előirányzat
#		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 700 000
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)		500 000
38	Ellátási díjak (B405)		224 504 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		62 290 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		62 689 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)		10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		10 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		356 693 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		356 693 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Működési	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		649 604 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		649 604 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		649 604 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1-es számú (E) tervezett állományi létszám (éves)	2-es számú (F) tervezett állományi létszám (éves)	3-as számú (G) tervezett állományi létszám (éves)	4-es számú (H) tervezett állományi létszám (éves)	5-es számú (I) tervezett állományi létszám (éves)	6-os számú (J) tervezett állományi létszám (éves)	7-es számú (K) tervezett állományi létszám (éves)	8-as számú (L) tervezett állományi létszám (éves)	9-es számú (M) tervezett állományi létszám (éves)	10-es számú (N) tervezett állományi létszám (éves)	11-es számú (O) tervezett állományi létszám (éves)	12-es számú (P) tervezett állományi létszám (éves)
23	igazgató (főosztályi) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 542 800	0	0	0	168 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 924 000	0	0	0	336 000	0	123 600	0	0	31 000	0
25	főosztályos, főosztályos, tanácsos, munkatárs	7	16 130 400	0	0	0	588 000	0	368 000	0	0	55 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 035 200	0	0	0	420 000	0	188 000	0	90 000	70 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	46 891 200	0	0	0	1 593 000	0	880 400	0	156 000	179 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	55 846 400	0	0	0	1 536 000	0	660 000	0	0	159 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	52	154 370 000	0	0	0	4 641 000	0	2 220 000	0	246 000	494 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	52	154 370 000	0	0	0	4 641 000	0	2 220 000	0	246 000	494 000	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állgós statisztikai állományi fősztám (tervezett éves állgós statisztikai állományi fősztám) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak	Vezetői létszám: feladatok végzettségével	Vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatottak végzettségével	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségével	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatottak végzettségével	Nem vezetői létszám: feladatok végzettségével	Nem vezetői létszám: összesen	I. élejtár összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	1	3	4	0	25	7	32	7	36	
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	25	7	32	7	36	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	0	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	0	4	
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	1	2	
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	1	1	2	1	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
25	Egyéb (...)	0	1	1	5	3	0	8	0	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	5	1	11	1	12	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	5	33	8	46	8	52	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	5	33	8	46	8	52	
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	25	7	32	7	36	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	0	4	
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	5	1	11	1	12	