

Adatellenőrző kód: -f1f-7f17-7c-29-1a58-158516e-59-c77-80-4d-4-3b-6e

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"/>
799854 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

8200 Veszprém Haszkovó utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Veszprém Megyei Jogú Város 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 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém 2018. év május hó. 28 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 (alíírás)
88/549-290 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

PIR: 799854

Készült: 2018.05.28 11:32

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	Költségvetési célra előirányzat	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 370 000	157 551 000	0	128 032 363	652 235 400	0	128 032 363	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 657 000	0	12 656 284	0	0	12 656 284	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	586 000	0	585 656	0	0	585 656	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	975 000	0	975 000	0	0	975 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 641 000	6 085 000	0	6 094 300	0	0	6 094 300	
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	2 220 000	2 220 000	0	1 596 836	0	0	1 596 836	
12	Szociális támogatások (K1112)	246 000	246 000	0	30 000	0	0	30 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	494 000	2 751 000	0	1 756 476	0	0	1 756 476	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 971 000	183 081 000	0	151 726 915	652 235 400	0	151 726 915	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 620 000	0	4 619 800	0	0	4 619 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	594 000	0	503 655	0	0	503 655	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 600 000	5 214 000	0	5 123 455	0	0	5 123 455	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 571 000	188 295 000	0	156 850 370	652 235 400	0	156 850 370	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 038 000	45 760 000	0	38 424 689	198 336 000	0	38 424 689	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatón terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 450 000	1 450 000	0	1 238 967	0	0	1 238 967	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 700 000	26 882 000	0	15 600 812	0	0	15 579 807	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 150 000	28 332 000	0	16 839 779	0	0	16 818 774	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 400 000	5 316 000	0	5 262 800	9 208 617	0	5 027 800	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	3 408 000	0	1 968 517	3 555 051	0	1 968 517	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 600 000	8 724 000	0	7 231 317	12 763 668	0	6 995 317	
36	Közvetített díjak (K331)	2 500 000	4 500 000	0	2 137 915	3 394 740	0	2 133 392	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	573 809 000	573 809 000	0	518 258 364	1 060 000 000	0	475 566 466	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	1 830 000	0	489 721	15 300	0	482 521	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 437 000	0	2 436 057	0	0	2 436 057	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 860 000	15 188 000	0	11 972 178	924 020	0	11 495 122	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	593 669 000	597 764 000	0	535 294 235	1 064 334 060	0	492 113 558	
47	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	12 527	0	0	12 527	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	12 527	0	0	12 527	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 669 000	172 461 000	0	148 006 945	288 261 613	0	136 300 609	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Irodai ellátászat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 169 000	0	247 248	0	0	247 248	247 248
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	177 169 000	173 630 000	0	148 256 193	288 261 613	0	136 547 857	136 547 857
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	798 688 000	808 550 000	0	707 634 051	1 365 359 341	0	652 489 033	652 489 033
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	710 000	0	709 900	0	0	709 900	709 900
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 562 000	0	2 942 400	0	0	2 942 400	2 942 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 307 000	0	6 306 688	0	0	6 306 688	6 306 688
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 689 000	0	2 688 929	0	0	2 688 929	2 688 929
200	Bevételek (=192+193+195+...+199) (K6)	0	13 268 000	0	12 647 917	0	0	12 647 917	12 647 917
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 006 297 000	1 055 873 000	0	915 557 027	2 215 930 741	0	860 412 009	860 412 009

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	150 000	149 969	0	149 969	149 969
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	149 969
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	150 000	149 969	0	149 969	149 969
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 700 000	5 495 000	5 761 188	0	4 403 008	4 403 008
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500 000	935 000	934 496	0	934 496	934 496
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	762 579
199	Ellátási díjak (B405)	224 504 000	224 504 000	219 438 484	315 296	218 288 153	218 288 153
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 290 000	62 290 000	60 647 699	85 130	60 328 934	60 328 934
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	62 689 000	62 689 000	84 444 001	0	71 244 000	71 244 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	10 000	10 000	1 559	0	1 559	1 559
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	1 559	0	1 559	1 559
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	770 000	4 701	0	4 701	4 701
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	356 693 000	356 693 000	371 232 128	400 426	355 204 851	355 204 851
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	356 693 000	356 843 000	371 382 097	400 426	355 354 820	355 354 820

PIR: 799854
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 796 000	44 795 714	0		44 795 714
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 796 000	44 795 714	0		44 795 714
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	649 604 000	654 234 000	654 234 000	0		654 234 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	649 604 000	699 030 000	699 029 714	0		699 029 714
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	649 604 000	699 030 000	699 029 714	0		699 029 714

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013000 Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatás, üzemi költségvetés	031071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	090015 Gyermekéktörténeti köznevelési intézményben	090025 Munkaadói ellátás és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 032 363	118 607 503	0	8 389 628	1 035 232
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 656 284	11 963 284	0	693 000	0
04	Készletértékesítési díj, utólagos jutalmak (K1104)	585 656	585 656	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	975 000	975 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 094 300	5 513 300	0	581 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 596 836	1 596 836	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	30 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 756 476	1 371 363	0	385 113	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	151 726 915	140 642 942	0	10 048 741	1 035 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K1122)	4 619 800	821 400	3 798 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	503 655	503 655	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 123 455	1 325 055	3 798 400	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 850 370	141 967 997	3 798 400	10 048 741	1 035 232
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 424 689	35 110 498	752 083	2 313 954	248 154
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 484 590	30 384 384	752 083	2 099 969	248 154
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 030 000	2 030 000	0	0	0
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 407 861	1 296 757	0	111 104	0
26	ebblől: tépénz hozzájárulás (K2)	266 480	266 480	0	0	0
28	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 235 758	1 132 877	0	102 881	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 238 967	498 409	384 117	356 441	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 579 807	4 067 409	0	10 189 254	1 323 144
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	16 818 774	4 565 818	384 117	10 545 695	1 323 144
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 027 900	2 827 000	0	2 200 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 968 517	1 968 517	0	2 200 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 996 317	4 796 317	0	0	0
36	Közbizalmi díjak (K331)	2 133 392	2 133 392	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	475 566 466	0	2 120 657	473 445 809	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	482 521	470 222	12 299	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 436 057	1 241 867	0	1 194 190	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 495 122	9 972 932	1 249 036	273 154	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	492 113 558	13 818 413	3 381 992	474 913 153	0
47	Kiküldetések kiadásait (K341)	12 527	12 527	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 527	12 527	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 300 609	4 441 990	919 666	130 682 987	255 966
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	247 248	247 248	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	136 547 857	4 689 238	919 666	130 682 987	255 966
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	652 489 033	27 882 313	4 685 775	618 341 835	1 579 110
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	709 900	709 900	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 942 400	2 942 400	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 306 688	4 339 688	0	1 967 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01300 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi feladat, egyéb szolgáltatások	081071 Önkormányzati szolgálatok előirányzat	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaközi ellátás köznevelési intézményben
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 688 929	2 157 839	0	531 090	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 647 917	10 149 827	0	2 498 090	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	860 412 009	215 110 635	9 236 258	633 202 620	2 862 496
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	860 412 009	215 110 635	9 236 258	633 202 620	2 862 496
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	46	0	3	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatások, üzemei-erők, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	081071 Külső szálláshely-szolgáltatás és ellátás	090015 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi egészség- és köznevelési intézményekben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	149 969	149 969	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	149 969	149 969	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	149 969	149 969	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 403 008	4 403 008	0	3 052 032	28 228	1 322 748
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	934 496	934 496	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	762 579	762 579	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	218 288 153	218 288 153	0	0	218 288 153	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 328 934	60 328 934	0	824 050	58 945 881	357 142
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	71 244 000	71 244 000	0	0	44 113 062	251 438
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 559	1 559	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 559	1 559	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 701	4 701	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	355 204 851	28 022 117	0	3 876 082	321 375 324	1 931 328
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	355 354 820	28 172 086	0	3 876 082	321 375 324	1 931 328
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 795 714	0	44 795 714	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	44 795 714	0	44 795 714	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	654 234 000	0	654 234 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	699 029 714	0	699 029 714	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	699 029 714	0	699 029 714	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 054 384 534	28 172 086	699 029 714	3 876 082	321 375 324	1 931 328

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	2	Csuszg
#				
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			355 354 820
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			860 412 009
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			-505 057 189
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			699 029 714
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			699 029 714
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)			193 972 525
15	C) Összes maradvány (=A+B)			193 972 525
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			55 145 018
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			138 827 507

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott üzttségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi jesszám, évi)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletidő, ügyelet, helyettesítési díj, időjárás-jellegű utazások	Vegyes jellegű, jobblétszám	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyedi száma (juttatás)	Választott üzttségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	12 511 198	1 669 644	0	0	240 000	0	0	26 667	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 789 932	2 105 180	0	0	482 150	0	10 000	163 776	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	15 630 919	1 613 460	0	975 000	776 800	212 530	0	188 008	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	12 652 658	193 000	570 827	0	824 100	298 461	0	442 802	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	40 959 760	3 700 300	14 829	0	2 188 850	589 448	10 000	629 339	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	31 487 896	3 374 700	0	0	1 582 400	496 397	10 000	305 884	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	128 032 363	12 656 284	585 656	975 000	6 094 300	1 596 836	30 000	1 756 476	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	50	128 032 363	12 656 284	585 656	975 000	6 094 300	1 596 836	30 000	1 756 476	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 799854
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2										
01	a) csoport	1	3	4	4	0	23	8	31	8	35
03	Összesen (01+02)	1	3	4	4	0	23	8	31	8	35
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	3	0	3	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	3	0	3	0	4
14	Adminisztratív-fitársági	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	1	0	3	2	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	0	5	0	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	0	3	3	10	3	11
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	6	4	29	11	44	11	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	6	4	29	11	44	11	50
33	I. funkció csoport	1	3	4	4	0	23	8	31	8	35
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	3	0	3	0	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	4	3	3	10	3	11

#	Művelet	12/A - Mérleg		Mérlegi csok (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1			4		5
01	A/1/1 Vagyon érték jogok	261 796	0	0	746 494
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	261 796	0	0	746 494
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 182 078	0	0	6 388 642
08	A/1/4 Beutazások, felújítások	0	0	0	4 630 086
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 182 078	0	0	11 018 728
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/1/1+A/1/1/1)	8 443 874	0	0	11 765 222
29	B/1/1 Vésőit készletek	125 306	0	0	1 831 209
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	125 306	0	0	1 831 209
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	125 306	0	0	1 831 209
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámíták	51 964 503	0	0	202 870 895
53	C/1/1 Forrászámíták (=C/1/1+C/1/2)	51 964 503	0	0	202 870 895
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	51 964 503	0	0	202 870 895
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 587 350	0	0	16 027 277
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellentételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 228 861	0	0	1 358 180
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	304 716	0	0	1 150 331
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 772	0	0	318 765
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1	0	0	13 200 001
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 587 350	0	0	16 027 277
113	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	11 150 000	0	0	400 426
116	D/1/1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	315 296
117	D/1/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	85 130
118	D/1/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	11 150 000	0	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 150 000	0	0	400 426
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	5 160	0	0	5 160
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160	0	0	160
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	0	5 000
158	D/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	5 160	0	0	5 160
159	D/1/1/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1/1+D/1/1/2)	12 742 510	0	0	16 432 863
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	58 144 686	0	0	59 122 714
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	58 144 686	0	0	59 122 714
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 637 164	0	0	-17 536 967
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-17 637 164	0	0	-17 536 967
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 195 337	0	0	467 288
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 195 337	0	0	467 288
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	42 702 859	0	0	42 053 035
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 354	0	0	35 937
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	201 069	0	0	142 451

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Egyenleg		
1	2	3	4	5	6	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	239 423	0	0	178 388	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 218 475	0	0	275 131 612	
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke	83 206 380	0	0	83 206 380	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 462 263	0	0	-8 462 263	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	1 079	0	0	1 079	
182	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 079	0	0	1 079	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 289 148	0	0	5 236 203	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 525 351	0	0	121 826 804	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	79 981 399	0	0	201 808 203	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 739 306	0	0	55 145 018	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 739 306	0	0	55 145 018	
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	989 000	0	0	0	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 000	0	0	0	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 022 000	0	0	0	
237	H/III/1 Kapott előlegek	506 029	0	0	507 561	
244	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	0	5 000 000	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 506 029	0	0	5 507 561	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 267 335	0	0	60 652 579	
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 969 741	0	0	12 670 830	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 969 741	0	0	12 670 830	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 218 475	0	0	275 131 612	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Függő időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	231 948 438	0	225 045 428
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03)	231 948 438	0	225 045 428
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	792 640 000	0	654 234 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	681 886	0	149 969
09	09 Külsőforrású eredményszámláiutó bevételek	27 529 686	0	996 499
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	820 851 572	0	655 380 468
13	10 Anyagköltség	37 991 490	0	14 982 304
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	555 986 628	0	540 583 280
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	593 978 118	0	555 565 584
18	14 Bérköltség	242 342 264	0	131 097 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 063 966	0	14 476 787
20	16 Bérjárulékok	77 485 821	0	34 314 500
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	346 892 051	0	179 888 906
22	VI Értécsökkentési leírás	6 147 495	0	6 637 640
23	VII Egyéb ráfordítások	26 260 082	0	16 508 521
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	79 522 264	0	121 825 245
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiutó bevételek	3 087	0	1 559
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	3 087	0	1 559
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 087	0	1 559
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	79 525 351	0	121 826 804

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Nemzetségi kód	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek juttatásai	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Ruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								2	4
01		Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 787 375	0	35 198 830	0	0	0	38 986 205
02		Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	709 900	0	0	0	4 630 086	0	5 339 986
04		Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	4 619 002	0	0	0	4 619 002
08		Összes növekedés (=02+...+07)	709 900	0	4 619 002	0	4 630 086	0	9 958 988
10		Hiány, selejtezés, megsemmisülés	354 400	0	2 365 148	0	0	0	2 719 548
11		Térítésmentes átadás	0	0	233 930	0	0	0	233 930
14		Összes csökkentés (=09+...+13)	354 400	0	2 599 078	0	0	0	2 953 478
15		Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 142 875	0	37 218 754	0	4 630 086	0	45 991 715
16		Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 525 579	0	27 016 752	0	0	0	30 542 331
17		Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	225 202	0	6 412 438	0	0	0	6 637 640
18		Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	354 400	0	2 599 078	0	0	0	2 953 478
19		Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 396 381	0	30 830 112	0	0	0	34 226 493
24		Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 396 381	0	30 830 112	0	0	0	34 226 493
25		Eszközök nettó értéke (=15-24)	746 494	0	6 388 642	0	4 630 086	0	11 765 222
26		Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 942 506	0	23 547 400	0	0	0	25 489 906

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	1. félévben nyitó adatok, értékvesztés	1. félévben módosított nyitó adatok, értékvesztés	1. félévben módosított nyitó adatok, értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 160	0	0	0	5 160	0
04	Készletek	125 306	0	0	0	1 831 209	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	51 964 503	0	0	0	202 870 895	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 722 762	985 412	1 155 920	985 412	17 583 623	1 155 920
11	Összesen (=01+...+10)	65 817 731	985 412	1 155 920	985 412	222 290 887	1 155 920

PIR: 799854
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI INTEZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Mégnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma
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)
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)
07	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)
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	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)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
863 317	3
26	
21 064 900	
5 709 528	
9 788 936	
2 367 339	
5 346 654	
179 156	
4 261 999	
2 414 986	
455 680 390	