

Adatellenőrző kód: 77-6144-3d-93246-13-43-457a-33-3-3b6919-49-5-1a-7b

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.....  
.....

## Elemi költségvetés

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 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém ..... 2019. év. március ..... hó. 29. .... 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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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			
5	6	7	8
	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		156 175 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 700 000
09	Közlékdési költségértés (K1109)		2 640 000
10	Egyéb költségértések (K1110)		100 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>164 675 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 896 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>5 496 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>170 171 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		38 369 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 614 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 600 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>19 214 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 208 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>7 608 000</b>
28	Közletemi díjak (K331)		2 500 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		577 419 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		1 032 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 260 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>602 711 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		166 903 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>172 903 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>802 536 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		787 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		213 000
<b>79</b>	<b>Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>1 012 076 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Megnevezés
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
38	Ellátási díjak (B405)
39	Kis-áramú átlagos forgalmi adó (B406)
40	Átlagos forgalmi adó visszatérítése (B407)
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>
	Érték előírászat
	4 250 000
	500 000
	238 680 000
	65 605 000
	70 009 000
	5 000
	5 000
	10 000
	379 059 000
	379 059 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Előirát	Előirát
2	3	4	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		100 000 000
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>100 000 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		533 017 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>633 017 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>633 017 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Normatív juttatások (eljárás, projektprémium)	Közművelődési, egészségügyi, tudományos díj, utakra, túlszolgálat	Vegyéltérítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 543 600	0	0	0	192 000	4 000	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 184 400	0	0	0	384 000	128 000	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	18 868 300	0	0	0	480 000	160 000	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 152 000	0	0	0	384 000	8 000	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	68 111 800	0	0	0	2 910 000	1 729 000	0	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	13	33 314 400	0	0	0	1 410 000	711 000	0	0	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	54	156 175 000	0	0	0	5 760 000	2 740 000	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	54	156 175 000	0	0	0	5 760 000	2 740 000	0	0	0	0	0
95	Nvtőlétszám (az időszak első napján munkavégzése iránuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 799854  
Elemi költségvetés  
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám körrel ellátottak végzettségigél	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	4	4	0	21	12	33	37
01	a) csoport	0	4	4	0	21	12	33	37
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	21	12	33	37
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
14	Administratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	2	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	5	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	6	3	13	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	4	29	15	48	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	4	29	15	48	54
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	21	12	33	37
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	4	6	3	13	14