

Adatellenőrző kód: 5c9-7b5979-d331a22426b-a6018-7268-1575-38-1

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

799854	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	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
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2018 év. április hó. 05 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

7	9	9	8	5	4
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési 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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közlékedési költségvontás (K1109)
10	Egyéb költségvontások (K1110)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közvetemi díjak (K331)
29	Vásárolt elemzés (K332)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Küldetések kiadásai (K341)
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú elzártszen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	139 403 000
	4 461 000
	1 750 000
	100 000
	145 714 000
	4 916 000
	600 000
	5 516 000
	151 230 000
	32 150 000
	1 500 000
	18 600 000
	20 100 000
	5 600 000
	1 000 000
	6 600 000
	2 500 000
	580 388 000
	600 000
	1 500 000
	13 977 000
	598 965 000
	100 000
	100 000
	169 056 000
	5 000 000
	1 500 000
	175 556 000
	801 321 000
	984 701 000

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		500 000
38	Ellátási díjak (B405)		235 386 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		64 539 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		70 562 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)		5 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-41+42) (B408)		5 000
47	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)		10 000
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		374 152 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		374 152 000

PIR: 799854

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.04.05 09:46

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
#	Működési célú	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
2			Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
10		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 402 000
12		Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	79 402 000
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	531 147 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	610 549 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	610 549 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmény, ét. munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, teljesítmény jutalom	Készlettel, igényelt, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Vagyonfeladás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 864 400	0	0	0	168 000	4 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 218 400	0	0	0	336 000	8 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 703 600	0	0	0	501 000	130 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 521 200	0	0	0	126 000	4 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	60 262 560	0	0	0	1 653 000	849 200	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	37 832 840	0	0	0	1 677 000	854 800	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	50	139 403 000	0	0	0	4 461 000	1 850 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	50	139 403 000	0	0	0	4 461 000	1 850 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak	Vezetői létszám: főállású végzettségű	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	1	3	4	0	23	10	33	37
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	23	10	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	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	-I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	5	2	9	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	2	30	12	44	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	2	30	12	44	50
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	23	10	33	37
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	5	2	9	10