

Adatellenőrző kód: -5332-1172-6c-2f-59255e6052-2f-655c24-1a-3c-61-5071

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 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém,

..... 2020. év május hó 07. nap

U.S.

a szerv gazdasági vezetője



Bh

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó(név)

88/425-805(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs(alíráás)

88/549-290(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	9	9	8	5	4

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>
Forrás SQL

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Működési előirányzat	Enyden előirányzat	Működési or előirányzat	Költségtérítés-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi esedékes végleges			Költségtérítés-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi követelés esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	7	8	9	10	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 175 000	171 098 000	0	157 148 123	652 235 400	0	0	157 148 123	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 059 000	0	11 059 008	0	0	0	11 059 008	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 760 000	5 760 000	0	5 135 350	0	0	0	5 135 350	
09	Közzelkedi költségértés (K1109)	2 640 000	2 640 000	0	2 184 876	0	0	0	2 184 876	
10	Egyéb költségértések (K1110)	100 000	980 000	0	980 000	0	0	0	980 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 188 000	0	2 187 669	0	0	0	2 187 669	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 675 000	193 725 000	0	178 694 026	652 235 400	0	0	178 694 026	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 896 000	4 896 000	0	4 698 800	0	0	0	4 698 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	694 000	0	346 062	0	0	0	346 062	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 496 000	5 590 000	0	5 044 862	0	0	0	5 044 862	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 171 000	199 315 000	0	183 738 888	652 235 400	0	0	183 738 888	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 369 000	45 008 000	0	36 399 536	198 336 000	0	0	36 399 536	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 991 846	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 361 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	135 830	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	301 585	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	609 275	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 614 000	2 614 000	0	733 951	0	0	0	733 951	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 600 000	18 534 000	0	14 926 580	0	0	0	14 857 835	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 214 000	21 148 000	0	15 660 531	0	0	0	15 591 786	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 208 000	8 208 000	0	5 557 325	2 285 637	17 805	0	5 534 798	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 402 000	0	805 981	3 580 501	19 391	0	780 767	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 608 000	9 610 000	0	6 363 306	5 866 138	37 196	0	6 315 565	
35	Közvetem díjak (K331)	2 500 000	2 505 000	0	2 109 482	5 410 524	34 244	0	1 751 306	
36	Vásárolt élelmzés (K332)	577 419 000	598 244 000	0	541 579 540	265 000 000	47 187 549	0	541 579 540	
37	Bérlési és lízng díjak (>=38) (K333)	1 032 000	1 032 000	0	351 701	145 080	0	0	351 701	
39	Karbantartási, kizárólagos szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	0	1 394 737	0	0	0	1 394 737	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	500 000	0	399 600	0	0	0	399 600	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 260 000	22 770 000	0	13 991 938	1 335 240	3 485	0	13 970 812	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	213 849	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	602 711 000	627 551 000	0	559 816 998	271 890 844	47 225 278	0	559 447 696	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	200 000	0	168 353	0	0	0	168 353	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	200 000	0	168 353	0	0	0	168 353	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 903 000	179 913 000	0	154 404 519	73 631 666	12 750 458	0	154 356 277	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	36 098	0	0	0	36 098	
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 903 000	185 913 000	0	154 440 617	73 631 666	12 750 458	0	154 392 375	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	802 536 000	844 422 000	0	736 449 805	351 388 648	60 012 932	0	735 915 775	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 132 000	0	2 131 710	0	0	0	2 131 710	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	5 947 000	0	5 150 449	0	0	0	5 150 449	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	2 207 000	0	1 966 186	0	0	0	1 966 186	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	10 286 000	0	9 248 345	0	0	0	9 248 345	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 012 076 000	1 099 031 000	0	965 836 574	1 201 960 048	60 012 932	0	965 302 544	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évtör esedékes		Követelés - Költségvetési évtör követően esedékes	
		4	5	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	26 609	0	26 609	26 609
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	26 609
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	26 609	0	0	26 609
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 250 000	4 250 000	3 268 437	0	3 268 437	3 268 437
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	500 000	162 910	0	162 910	162 910
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	87 411
198	Ellátási díjak (B405)	238 680 000	238 680 000	238 642 294	0	238 535 354	238 535 354
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 605 000	65 605 000	65 279 995	0	65 251 120	65 251 120
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 009 000	70 009 000	79 271 000	12 347 000	79 271 000	79 271 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000	83	0	83	83
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	83	0	83	83
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000	10 000	84 740	0	84 740	84 740
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	30 615	0	30 615	30 615
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	379 059 000	379 059 000	386 740 074	12 347 000	386 604 259	386 604 259
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	39 370	0	39 370	39 370
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	39 370	0	39 370	39 370
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	379 059 000	379 059 000	386 806 053	12 347 000	386 670 238	386 670 238

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés e-csúfás	Követelés - Költségvetés (vet. formán esedékes)	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési mandványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	186 923 000	186 923 036	0	186 923 036	186 923 036
14	Mandvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	186 923 000	186 923 036	0	186 923 036	186 923 036
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 017 000	533 049 000	533 049 000	0	533 049 000	533 049 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14...+19+22) (B81)	633 017 000	719 972 000	719 972 036	0	719 972 036	719 972 036
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	633 017 000	719 972 000	719 972 036	0	719 972 036	719 972 036

#	Működési	Működési	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		081071 Údudói szállítás-szolgáltatás és főváratás szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	006015 Gyermekkezelés közvetlen intézményben
			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenység, egyéb szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenység, egyéb szolgáltatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 148 123	145 461 484	0	0	11 686 639
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 058 008	10 619 608	0	0	438 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 135 350	4 689 350	0	0	446 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 184 876	2 184 876	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	980 000	884 000	0	0	95 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 187 669	2 013 495	0	0	174 174
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	178 694 026	165 852 813	0	0	12 841 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 698 800	14 000	4 684 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	346 062	346 062	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	5 044 862	360 062	4 684 800	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	183 738 888	166 212 875	4 684 800	0	12 841 213
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 399 536	33 262 610	737 856	0	2 399 070
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 991 846	29 906 657	737 856	0	2 347 333
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 361 000	2 361 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 830	130 962	0	0	4 868
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	301 585	301 585	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	609 275	562 406	0	0	46 869
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	733 951	430 108	184 224	0	119 619
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 857 835	4 078 119	77 890	0	10 701 826
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 591 786	4 508 227	262 114	0	10 821 445
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 534 798	3 031 798	0	0	2 503 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	780 767	780 767	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 315 565	3 812 565	0	0	2 503 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 751 306	1 751 306	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	541 579 540	0	2 316 248	0	539 263 292
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	351 701	351 701	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 394 737	1 299 187	0	0	95 550
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	399 600	76 000	316 800	0	6 800
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 970 812	12 048 030	1 411 275	0	511 507
44	eből: biztosítási díjak (K337)	213 849	213 849	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	559 447 696	15 526 224	4 044 323	0	539 877 149
46	Küldetések kiadásai (K341)	168 353	168 353	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	168 353	168 353	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 356 277	4 839 685	930 660	0	148 585 932
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 098	35 958	0	0	140
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	154 392 375	4 875 643	930 660	0	148 586 072
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	735 915 775	28 891 012	5 237 097	0	701 787 666
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 131 710	2 131 710	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 150 449	5 021 111	0	0	129 338
197	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 966 186	1 931 264	0	0	34 922
198	Benházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 248 345	9 084 085	0	0	164 260

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen	01.03.00 Más szerv részére ellátott pénzügyi-szociális feladatok, támogatások, egyéb szolgáltatások	08.07.01 Újulási szállítás-kezelési feladatok és felkészítés	09.00.15 Gyermekkezeléses köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	965 302 544	237 450 582	10 659 753	717 192 209
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	965 302 544	237 450 582	10 659 753	717 192 209
308	Állagos statisztikai állományi létszám	52	48	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (01360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, személtelés, egyéb szolgáltatások)	091071 Utalóli számla-nyitási eljárási és ékeztetés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 609	26 609	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	26 609	26 609	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 609	26 609	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 268 437	0	3 268 437	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	162 910	162 910	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	87 411	87 411	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	238 535 354	0	0	238 535 354
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 251 120	58 129	882 464	64 310 527
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	79 271 000	0	0	79 271 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=>205+206) (B4082)	83	83	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	83	83	0	0
216	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	84 740	84 740	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 615	30 615	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	386 604 259	336 477	4 150 901	382 116 881
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	39 370	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	39 370	39 370	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+164+220+229+255+281) (B1-B7)	386 670 238	402 456	4 150 901	382 116 881
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	186 923 036	0	186 923 036	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	186 923 036	0	186 923 036	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 049 000	0	533 049 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	719 972 036	0	719 972 036	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	719 972 036	0	719 972 036	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 106 642 274	402 456	4 150 901	382 116 881

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	386 670 238
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	965 302 544
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-578 632 306
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	719 972 036
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	719 972 036
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	141 339 730
15	C) Összes maradvány (=A+B)	141 339 730
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 575 939
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	79 763 791

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Műnevezés	Létszám fő (Ezerrel átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjárások, projektpremium	Készlettel, üvevény, helyettesítés, éj, túlóra, tisztségdíj	Végkielégítés, jubileum juttatás	Ezen kívül juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai
										4	5	
1												
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	15 372 694	1 595 300	0	0	242 000	48 000	0	0	29 500	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 107 731	2 117 700	0	0	438 000	148 860	0	0	154 436	0
29	főtanácsos, főmunkaadás, tanácsos, munkaadás	3	12 214 740	607 130	0	0	363 000	209 798	0	0	33 700	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 320 301	133 450	0	0	410 000	268 948	0	0	314 745	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	72 361 983	3 832 428	0	0	2 602 100	1 405 744	0	0	1 051 886	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	32 770 674	2 772 000	0	0	1 080 250	1 083 626	0	0	603 402	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	157 148 123	11 058 008	0	0	5 135 350	3 164 876	0	0	2 187 669	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	52	157 148 123	11 058 008	0	0	5 135 350	3 164 876	0	0	2 187 669	0
95	Zárójelzárt (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelzárt (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) és átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfeleki végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	20	13	33	36	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	20	13	33	36	
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 feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	3	0	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	5	2	12	13	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	27	15	47	52	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	27	15	47	52	
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	20	13	33	36	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3	
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	5	2	12	13	

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Művelet	Művelet	Művelet
1	2	3	4	5
	Művelet	Előző időszak	Módszerek (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 226 103	0	6 486 999
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 226 103	0	6 486 999
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	9 226 103	0	6 486 999
29	B/II/1 Vááronli készletek	2 142 902	0	2 186 954
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 142 902	0	2 186 954
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 142 902	0	2 186 954
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámikák	196 064 077	0	150 067 489
53	C/III Forrászámikák (=C/III/1+C/III/2)	196 064 077	0	150 067 489
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	196 064 077	0	150 067 489
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 860 971	0	135 815
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 487 162	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	266 111	0	106 940
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 697	0	28 875
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 860 971	0	135 815
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	13 846 985	0	12 347 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 290	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	222 333	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 362	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 516 000	0	12 347 000
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	13 846 985	0	12 347 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 160	0	5 160
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160	0	160
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 000	0	5 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	5 160	0	5 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	15 713 116	0	12 487 975
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	60 968 433	0	63 455 885
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	60 968 433	0	63 455 885
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 002 598	0	-19 250 629
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 002 598	0	-19 250 629
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	75 327	0	130 338
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendelt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	75 327	0	130 338
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	42 041 162	0	44 335 594
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 890	0	69 789
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	142 495	0	185 626
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	158 385	0	255 415

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	265 345 745	0	215 820 426	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	83 206 380	0	83 206 380	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 522 263	0	-8 522 263	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 079	0	1 079	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	127 063 007	0	113 724 203	
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-13 338 804	0	-52 879 921	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	188 409 399	0	135 529 478	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	60 627	0	534 030	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 627	0	534 030	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 619 249	0	60 012 932	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 619 249	0	60 012 932	
234	H/III/1 Kapott előlegek	358 271	0	0	
240	H/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	5 000 000	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 358 271	0	5 000 000	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 038 147	0	65 546 962	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 898 199	0	14 743 986	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 898 199	0	14 743 986	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	265 345 745	0	215 820 426	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	225 645 858	0	240 527 755
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	225 645 858	0	240 527 755
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	533 351 000	0	533 049 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 169	0	26 609
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 396 466	0	1 704 180
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	534 856 635	0	534 779 789
13	10 Anyagköltség	14 055 145	0	15 587 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	540 387 749	0	567 261 422
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	554 442 894	0	582 849 338
18	14 Bérköltség	146 629 966	0	169 215 984
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 771 228	0	15 455 017
20	16 Bérjárulékok	34 038 214	0	37 454 322
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	196 439 408	0	222 126 323
22	VI Értécsökkenési leírás	9 356 925	0	10 021 263
23	VII Egyéb ráfordítások	13 602 160	0	13 190 624
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 338 894	0	-52 880 004
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	90	0	83
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	90	0	83
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	90	0	83
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 338 804	0	-52 879 921

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok				Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tevékenységállatok				Bentlakások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)			
			1	2	3	4		5	6	7	8			9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 075 429	0	0	45 211 702	0	0	0	0	0	0	0	0	49 287 131			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	7 282 159	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282 159			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	7 282 159	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282 159			
09	Értékesítés	0	0	0	1 107 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 580			
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	1 087 355	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 355			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	2 194 935	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 935			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 075 429	0	0	50 298 926	0	0	0	0	0	0	0	0	54 374 355			
16	Tev szerinti értécsökkenés nyitó állománya	4 075 429	0	0	35 985 599	0	0	0	0	0	0	0	0	40 061 028			
17	Tev szerinti értécsökkenés növekedése	0	0	0	10 021 263	0	0	0	0	0	0	0	0	10 021 263			
18	Tev szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	0	2 194 935	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 935			
19	Tev szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 075 429	0	0	43 811 927	0	0	0	0	0	0	0	0	47 887 356			
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	4 075 429	0	0	43 811 927	0	0	0	0	0	0	0	0	47 887 356			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	6 486 999	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 999			
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 075 429	0	0	32 878 058	0	0	0	0	0	0	0	0	36 953 487			

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 160	0	0	0	5 160	0
04	Készletek	2 142 902	0	0	0	2 146 954	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	196 064 077	0	0	0	150 067 489	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 257 411	1 549 455	1 442 791	1 549 455	13 925 606	1 442 791
11	Összesen (=01+...+10)	215 469 550	1 549 455	1 442 791	1 549 455	166 185 209	1 442 791

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 496 674
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	9 984 862
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 294 531
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 608 737
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 281 938
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)	2 018 273
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)	21 507
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 295 849
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 465 870
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	575 230 454
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	
#	Megnevezés
1	1. sor: Előző évi költségvetési maradványának ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/362/366]
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]
	196 064 077
	196 064 077
	-45 996 588
	-965 302 544
	1 106 642 274
	-186 923 036
	55 011
	55 011
	358 271
	150 067 489
	150 067 489