

Adatellenőrző kód: -2d6c-2f7-34-a-2d-6f-4f-5c-75-4916-454c7536-2e-6d-4a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye

Veszprém

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="799854"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Veszprém

2021. év

június

hó. 30. nap

*A.S.*

a szerv gazdasági vezetője



*(Signature)*

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 799854

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.06.30 11:22

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 521 000	187 103 000	0	154 470 904	652 235 400	0	154 470 904	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 301 000	0	6 300 658	0	0	6 300 658	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 432 000	5 530 000	0	5 529 940	0	0	5 529 940	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 900 000	2 900 000	0	2 004 741	0	0	2 004 741	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	764 000	764 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 273 000	0	1 272 588	0	0	1 272 588	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 617 000	203 871 000	0	169 578 831	652 235 400	0	169 578 831	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 423 000	10 846 000	0	8 167 006	0	0	8 167 006	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	650 000	0	152 909	0	0	152 909	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 073 000	11 496 000	0	8 319 915	0	0	8 319 915	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 690 000	215 367 000	0	177 898 746	652 235 400	0	177 898 746	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 122 000	46 899 000	0	33 317 027	198 336 000	0	33 317 027	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 507 798	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 980 000	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	726 528	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 250 000	0	1 187 611	0	0	1 187 611	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500 000	16 619 000	0	11 162 903	0	0	11 134 650	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 550 000	17 869 000	0	12 350 514	0	0	12 322 261	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 308 000	7 669 000	0	5 992 835	8 582 361	13 504	5 988 284	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	3 225 000	0	535 604	2 481 890	8 516	519 585	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	7 108 000	10 894 000	0	6 528 439	11 064 251	22 020	6 487 869	
35	Közvetemi díjak (K331)	2 000 000	4 392 000	0	2 344 011	13 939 866	100 895	2 165 782	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	580 354 000	513 941 000	0	380 237 793	300 000 000	32 799 046	380 237 793	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	880 000	0	491 038	145 080	0	491 038	
39	Kanbanarzási, kiadványi szolgáltatások (K334)	2 200 000	1 830 000	0	329 801	0	0	329 801	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	830 000	0	722 613	0	0	722 613	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 224 000	14 558 000	0	10 640 067	1 117 422	0	10 640 067	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	122 912	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 378 000	536 431 000	0	394 765 323	315 202 368	32 899 941	394 587 094	
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	271 000	0	257 287	0	0	257 287	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	271 000	0	257 287	0	0	257 287	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 211 000	148 904 000	0	109 047 324	86 428 873	8 864 328	109 011 044	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	4 812 000	0	0	4 812 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módszerrelt előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	329 000	0	325 707	0	0	0	325 707
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	175 411 000	154 233 000	0	114 185 031	86 228 873	8 864 328	114 148 751	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	808 647 000	719 698 000	0	528 086 594	412 695 492	41 786 289	527 803 262	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	708 000	0	707 330	0	0	707 330	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 815 000	0	2 720 390	0	0	2 720 390	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	36 000	0	35 023	0	0	35 023	
198	Beművészeti előlajstromon felzámított általános forgalmi adó (K67)	0	941 000	0	934 941	0	0	934 941	
199	Beművészeti kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	4 500 000	0	4 397 684	0	0	4 397 684	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 025 459 000	986 464 000	0	743 700 051	1 263 266 892	41 786 289	743 416 719	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 386 000	4 566 000	4 492 287	0	4 492 287	4 492 287
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	1 000 000	109 215	0	109 215	45 237
198	Ellátási díjak (B405)	264 000 000	205 851 000	165 901 503	0	165 901 503	165 703 669
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 329 000	55 580 000	46 172 240	0	46 172 240	46 101 553
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 075 000	73 283 000	73 283 000	0	73 283 000	73 283 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B408)	2 000	2 000	62	0	62	62
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	62	0	62	62
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000	210 000	202 376	0	202 376	202 376
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	5 640	0	5 640	5 640
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	410 302 000	340 502 000	290 166 323	0	290 166 323	289 833 824
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	600 000	511 811	0	511 811	511 811
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	600 000	511 811	0	511 811	511 811
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	410 302 000	341 102 000	290 678 134	0	290 678 134	290 345 635

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	145 203 000	145 202 987	0	145 202 987
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	145 203 000	145 202 987	0	145 202 987
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	615 157 000	500 159 000	500 159 000	0	500 159 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	615 157 000	645 362 000	645 361 987	0	645 361 987
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>615 157 000</b>	<b>645 362 000</b>	<b>645 361 987</b>	<b>0</b>	<b>645 361 987</b>

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Úrbania, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekvédelem és köznevelés intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 470 904	145 201 706	0	0	0	9 269 198
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 300 658	5 913 538	0	0	0	387 120
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 529 940	5 076 240	0	0	0	453 700
09	Közeledési költségérítés (K1109)	2 004 741	2 004 741	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 272 588	1 178 590	0	0	0	93 998
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 578 831	159 374 815	0	0	0	10 204 016
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 167 006	1 422 886	0	6 744 120	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152 909	152 909	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 319 915	1 575 795	0	6 744 120	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>177 898 746</b>	<b>160 950 610</b>	<b>0</b>	<b>6 744 120</b>	<b>0</b>	<b>10 204 016</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 317 027</b>	<b>30 781 337</b>	<b>0</b>	<b>863 254</b>	<b>0</b>	<b>1 672 436</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 507 798	26 023 108	0	863 254	0	1 621 436
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 980 000	2 980 000	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	726 528	726 528	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 102 701	1 051 701	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 187 611	796 711	0	0	0	51 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 134 650	3 059 457	365 439	258 733	0	132 167
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 322 261	3 855 168	365 439	269 151	0	7 440 603
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 968 284	3 389 084	0	527 884	0	2 579 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	519 585	519 585	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 487 869	3 908 669	0	0	0	2 579 200
35	Köztüzemi díjak (K331)	2 165 782	2 165 782	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	380 237 793	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	491 038	491 038	0	2 977 583	0	377 260 210
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	329 801	286 801	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	722 613	280 313	0	0	0	43 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 640 067	8 116 240	59 000	422 400	0	19 900
44	eből: biztosítási díjak (K337)	122 912	122 912	0	1 754 617	0	710 210
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	394 587 094	11 340 174	59 000	5 154 600	0	378 033 320
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	257 287	257 287	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	257 287	257 287	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 011 044	3 351 490	98 670	1 297 376	0	104 263 508
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 812 000	0	0	0	0	4 812 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 707	9 707	0	0	0	316 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 148 751	3 361 197	98 670	1 297 376	0	109 391 508
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>527 803 262</b>	<b>22 723 495</b>	<b>523 109</b>	<b>6 979 860</b>	<b>0</b>	<b>497 576 798</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	707 330	707 330	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 720 390	2 720 390	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 023	35 023	0	0	0	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	934 941	934 941	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Más szerv részére végeztetett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		091073 Újított szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
			4 397 684	4 397 684	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 397 684	4 397 684	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	743 416 719	218 853 126	523 109	523 109	14 587 234	14 587 234	509 453 250	509 453 250	509 453 250
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	743 416 719	218 853 126	523 109	523 109	14 587 234	14 587 234	509 453 250	509 453 250	509 453 250
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	48	0	0	0	0	0	0	4

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	013860 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazálkodási, üzemenntartási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utolsó szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekkezelés közbenevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 492 287	3 750	0	4 488 537	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	45 237	45 237	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	165 703 669	0	0	0	165 703 669
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 101 553	149 750	0	1 211 898	44 739 905
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	73 283 000	0	0	0	73 283 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	62	62	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=204+204) (B408)	62	62	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	202 376	202 376	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 640	5 640	0	0	0
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2 17) (B4)	<b>289 833 824</b>	<b>406 815</b>	<b>0</b>	<b>5 700 435</b>	<b>283 726 574</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	511 811	511 811	0	0	0
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)</b> (B5)	<b>511 811</b>	<b>511 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>290 345 635</b>	<b>918 626</b>	<b>0</b>	<b>5 700 435</b>	<b>283 726 574</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 202 987	0	145 202 987	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	145 202 987	0	145 202 987	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	500 159 000	0	500 159 000	0	0
305	Belsőitli finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	645 361 987	0	645 361 987	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>645 361 987</b>	<b>0</b>	<b>645 361 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>935 707 622</b>	<b>918 626</b>	<b>645 361 987</b>	<b>5 700 435</b>	<b>283 726 574</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	290 345 635
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	743 416 719
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-453 071 084</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	645 361 987
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	645 361 987
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	192 290 903
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 290 903
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 478 701
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	149 812 202

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a) (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 573 440	1 071 678	0	0	277 800	0	0	233 082	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 616 017	401 520	0	0	319 950	22 260	0	66 920	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 709 190	505 860	0	0	402 400	148 350	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 269 475	139 600	0	0	601 700	184 040	0	267 465	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	70 099 667	3 005 460	0	0	2 843 650	995 504	0	453 547	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	10	33 203 115	1 176 540	0	0	1 084 440	654 587	0	251 574	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>52</b>	<b>154 470 904</b>	<b>6 300 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 529 940</b>	<b>2 004 741</b>	<b>0</b>	<b>1 272 588</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>52</b>	<b>154 470 904</b>	<b>6 300 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 529 940</b>	<b>2 004 741</b>	<b>0</b>	<b>1 272 588</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám (középfokú végzettséggel)			Vezetői létszám (alsófokú végzettséggel)			Nem vezetői létszám (középfokú végzettséggel)			Nem vezetői létszám (alsófokú végzettséggel)			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	a) csoport	0	3	3	0	0	23	10	33	36				
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>36</b>				
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	3				
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2	2				
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	2	2				
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	1	1	2	3				
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	0	8	8				
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>				
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>52</b>				
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>52</b>				
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	23	10	33	36				
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2	3				
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	2	12	13				

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 486 999	0	6 053 245	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 486 999	0	6 053 245	
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	6 486 999	0	6 053 245	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 186 954	0	2 475 496	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 186 954	0	2 475 496	
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	2 186 954	0	2 475 496	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	150 067 489	0	197 212 158	
53	<b>C) Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)</b>	150 067 489	0	197 212 158	
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)</b>	150 067 489	0	197 212 158	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	135 815	0	332 499	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	63 978	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4i)	106 940	0	197 834	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	28 875	0	70 687	
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	135 815	0	332 499	
113	D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	12 347 000	0	0	
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4e+...+D/III/4i)	12 347 000	0	0	
142	<b>D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	12 347 000	0	0	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 160	0	5 000	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	0	
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	5 160	0	5 000	
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	12 487 975	0	5 000	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 455 885	0	337 499	
164	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+...+E/II/4)	63 455 885	0	56 775 903	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 250 629	0	56 775 903	
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	-19 250 629	0	-17 088 261	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	130 338	0	-17 088 261	
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozdalt elszamolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	130 338	0	80 645	
171	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	44 335 594	0	80 645	
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	69 789	0	39 768 287	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	185 626	0	0	
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	255 415	0	205 042	
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	215 820 426	0	205 042	
177	G/II Nemzeti vagyon inbúlláskort értéke	83 206 380	0	246 051 727	
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-8 522 263	0	83 206 380	
179	G/III Egyéb eszközök inbúlláskort értéke és változásai	1 079	0	-8 522 263	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	113 724 203	0	1 079	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 879 921	0	60 844 282	
			0	49 225 850	

PIR: 799854  
Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	135 529 478	0	184 755 328
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	534 030	0	283 332
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	534 030	0	283 332
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	60 012 932	0	41 786 289
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 012 932	0	41 786 289
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 900
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	5 000 000
243	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 000 000	0	5 006 900
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	65 546 962	0	47 076 521
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 743 986	0	14 219 878
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 743 986	0	14 219 878
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	215 820 426	0	246 051 727

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	240 527 755	0	170 300 993
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>240 527 755</b>	<b>0</b>	<b>170 300 993</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	533 049 000	0	500 159 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 609	0	0
09	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	1 704 180	0	2 162 714
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>534 779 789</b>	<b>0</b>	<b>502 321 714</b>
13	10 Anyagköltség	15 587 916	0	11 960 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	567 261 422	0	387 198 791
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>582 849 338</b>	<b>0</b>	<b>399 159 261</b>
18	14 Bérköltség	169 215 984	0	160 738 033
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 456 017	0	17 311 646
20	16 Bérjárulékok	37 454 322	0	32 568 400
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>222 126 323</b>	<b>0</b>	<b>210 618 079</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	10 021 263	0	3 896 497
23	VII Egyéb ráfordítások	13 190 624	0	9 723 082
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-52 880 004</b>	<b>0</b>	<b>49 225 788</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	83	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	83	0	62
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+ßB)</b>	<b>-52 879 921</b>	<b>0</b>	<b>49 225 850</b>



PIR: 799854  
Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

15/A. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Száma	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni részesülések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4						5	6
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 075 429	0	0	50 298 926	0	0	0	0	54 374 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	3 860 483	0	0	0	0	3 860 483
07	Egyéb növekedés	611 490	0	0	0	0	0	0	0	611 490
08	Összes növekedés (=02+...+07)	611 490	0	0	3 860 483	0	0	0	0	4 471 973
09	Értékesítés	0	0	0	3 875 157	0	0	0	0	3 875 157
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	376 000	0	0	1 039 399	0	0	0	0	1 415 399
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 009 230	0	0	0	0	1 009 230
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	376 000	0	0	5 923 786	0	0	0	0	6 299 786
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 310 919	0	0	48 235 623	0	0	0	0	52 546 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 075 429	0	0	43 811 927	0	0	0	0	47 887 356
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	611 490	0	0	3 285 007	0	0	0	0	3 896 497
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	376 000	0	0	4 914 556	0	0	0	0	5 290 556
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 310 919	0	0	42 182 378	0	0	0	0	46 493 297
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 310 919	0	0	42 182 378	0	0	0	0	46 493 297
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	6 053 245	0	0	0	0	6 053 245
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 310 919	0	0	36 184 240	0	0	0	0	40 495 159

<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		5 160	0	0	5 000	0
04	Készletek		2 186 954	0	0	2 475 496	0
06	Kínostáron kívüli forrasművelek		150 067 489	0	0	197 212 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		13 925 606	1 442 791	1 134 745	1 467 244	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>166 185 209</b>	<b>1 442 791</b>	<b>1 134 745</b>	<b>201 159 898</b>	<b>1 134 745</b>

PIR: 799854  
Éves költségvetési beszámoló  
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		Össze-g
#	Megnevezés	3
1		2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	978 800
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	9 608 737
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)	2 281 938
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)	11 082 584
08	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)	1 813 414
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)	2 527 915
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 543 124
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 534 243
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	412 273 437
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>277 603</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	277 603
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati szervezetek, társulások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekció összege előjelhelyesen	3 863 257

#		Mégnevezés		3
		1	2	
<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>				
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>			<b>150 067 489</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+](331-3318) + (332-3328)			150 067 489
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>			<b>47 144 669</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-743 416 719
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			935 707 622
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-008 313]			-145 202 987
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			-160
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]			-160
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]			-49 693
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			-49 693
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-6 900
40	Tul fizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-6 900
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>			<b>197 212 158</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>			<b>197 212 158</b>