

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet 2018. évi előirányzatteljesítés alakulása

adatok Ft-ban

Bevételek	2018. I-XII. hó				Index telj/ered.	Index telj/mód.
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	telj/ered.		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	27 000	109 169	0	404,33%	
Működési bevételek	374 152 000	374 104 000	362 984 255	97,02%	97,03%	
Felhalmozási bevételek	0	48 000	47 244	0,00%	98,43%	
Finanszírozási bevételek	610 549 000	727 324 000	727 323 525	119,13%	100,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	984 701 000	1 101 503 000	1 090 464 193	110,74%	99,00%	
Személyi juttatások és járulékok	2018. I-XII. hó					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Index telj/eredeti	Index telj/mód.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 714 000	180 474 000	154 660 767	106,14%	85,70%	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 070 000	2 069 087	0,00%	99,96%	
Külső személyi juttatások	5 516 000	6 016 000	5 475 414	99,26%	91,01%	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	151 230 000	188 560 000	162 205 268	107,26%	86,02%	
MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK	32 150 000	40 601 000	33 992 022	105,73%	83,72%	
Dologi kiadások	2018. I-XII. hó					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Index telj/eredeti	Index telj/mód.	
Készletbeszerzés	20 100 000	22 672 000	14371451	71,50%	63,39%	
Kommunikációs szolgáltatások	6 600 000	7 835 000	6 436 534	97,52%	82,15%	
Szolgáltatási kiadások	598 965 000	644 820 000	531 115 626	88,67%	82,37%	
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	100 000	100 000	21 670	21,67%	21,67%	
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	175 556 000	187 786 000	146 522 726	83,46%	78,03%	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	801 321 000	863 213 000	698 468 007	87,16%	80,91%	
Beruházások	0	9 129 000	8875860	0,00%	97,23%	
Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	9 129 000	8 875 860	0,00%	97,23%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	984 701 000	1 101 503 000	903 541 157	88,48%	82,03%	

Pénzmaradvány

186 923 036

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet 2018. évi bevételek alakulása

adatok Ft-ban

Bevételek	2017.év	2018. I-XII. hó			Különbözlet		
		Teljesítés	Eredeti ei.	Evközi ei.módosi- tások	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés-- Eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások	149 969	0	27 000	27 000	109 169	109 169	82 169
ebből központi költségvetési szervek helyi önkormányzatok, költségvet.sz.	149 969	0	0	0	82 700	82 700	82 700
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	26 469	26 469	26 469
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 403 008	3 150 000	0	3 150 000	4 000 258	850 258	850 258
ebből: államháztartáson belüli	934 496	500 000	-48 000	452 000	299 646	-200 354	-152 354
Ellátási díjak	762 579	0	0	0	153 177	0	0
Kiszámlázott ÁFA	218 288 153	235 386 000	0	235 386 000	221 855 858	-13 530 142	-13 530 142
ÁFA visszatérítése	60 328 934	64 539 000	0	64 539 000	61 030 117	-3 508 883	-3 508 883
Kamatbevételek	71 244 000	70 562 000	0	70 562 000	75 605 000	5 043 000	5 043 000
Egyéb működési bevételek	1 559	5 000	0	5 000	90	-4 910	-4 910
Működési bevételek összesen	4 701	10 000	0	10 000	193 286	183 286	183 286
Felhalmozási bevételek	355 204 851	374 152 000	-48 000	374 104 000	362 984 255	-11 167 745	-11 119 745
Kötségvetési bevételek	0	0	48 000	48 000	47 244	47 244	-756
Irányítószervi támogatás	355 354 820	374 152 000	27 000	374 179 000	363 140 668	-11 011 332	-11 038 332
Előző évi költségvetési maradvány/igénybev.	654 234 000	531 147 000	2 204 000	533 351 000	533 351 000	2 204 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	44 795 714	79 402 000	114 571 000	193 973 000	193 972 525	114 570 525	-475
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 054 384 534	984 701 000	116 802 000	1 101 503 000	1 090 464 193	105 763 193	-11 038 807

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet 2018. évi dologi kiadások alakulása

adatok Ft-ban

Dologi kiadások	2017.év	2018. I-XII. hó			Különbözet		
		Teljesítés	Eredeti ei.	Evközi ei:módosítások	Mód ei.	Teljesítés--Eredeti ei.	Teljesítés--Mód ei.
Szakmai anyagok beszerzése	1 238 967	1 500 000	1 500 000	1 500 000	874 711	-625 289	-625 289
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 579 807	18 600 000	2 572 000	21 172 000	13 496 740	-5 103 260	-7 675 260
Készletek	16 818 774	20 100 000	2 572 000	22 672 000	14 371 451	-5 728 549	-8 300 549
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	5 027 800	5 600 000	885 000	6 485 000	5 426 670	-173 330	-1 058 330
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 968 517	1 000 000	350 000	1 350 000	1 009 864	9 864	-340 136
Kommunikációs szolgáltatások	6 996 317	6 600 000	1 235 000	7 835 000	6 436 534	-163 466	-1 398 466
Közüzemi díjak	2 133 392	2 500 000	5 000	2 505 000	1 683 432	-816 568	-821 568
Vásárolt élelmezés	475 566 466	580 388 000	42 692 000	623 080 000	515 216 609	-65 171 391	-107 863 391
Bérelti és Lizingdíjak	482 521	600 000	7 000	607 000	339 659	-260 341	-267 341
Karbantartási, Kiszávitási szolgáltatások	2 436 057	1 500 000	674 000	2 174 000	806 774	-693 226	-1 367 226
Egyéb szolgáltatások	11 495 122	13 977 000	2 477 000	16 454 000	13 069 152	-907 848	-3 384 848
Szolgáltatási kiadások	492 113 558	598 965 000	45 855 000	644 820 000	531 115 626	-67 849 374	-113 704 374
Kiküldetések kiadásai	12 527	100 000	0	100 000	21 670	-78 330	-78 330
Működési célú, előzetesen felsz. ÁFA	136 300 609	169 056 000	11 230 000	180 286 000	146 479 645	-22 576 355	-33 806 355
Fizetendő ÁFA	0	5 000 000	0	5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
Egyéb dologi kiadások	247 248	1 500 000	1 000 000	2 500 000	43 081	-1 456 919	-2 456 919
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	136 547 857	175 556 000	12 230 000	187 786 000	146 522 726	-29 033 274	-41 263 274
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 489 033	801 321 000	61 892 000	863 213 000	698 468 007	-102 852 993	-164 744 993

Immateriális javak beszerzése	709 900	0	471 000	471 000	470 750	470 750	-250
Informaticai eszközök beszerzése	2 942 400	0	3 948 000	3 948 000	3947227	3 947 227	-773
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 306 688	0	2 769 000	2 769 000	2570888	2 570 888	-198 112
Beruházási célú előzetesen felsz.m. áfa	2 688 929	0	1 941 000	1 941 000	1886995	1 886 995	-54 005
BERUHAZASOK	12 647 917	0	9 129 000	9 129 000	8875860	8 875 860	-253 140
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
BERUHAZASAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 647 917	0	9 129 000	9 129 000	8875860	8 875 860	-253 140

Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet 2018. évi személyi juttatások
és munkaadókat terhelő járulékok alakulása

adatok Ft-ban

Személyi juttatások	2017.év	2018. I-XII. hó			Különbözet		
		Teljesítés	Eredeti ei.	Evközi ei,módosi-tások	Mód.ei.	Teljesítés--Eredeti ei.	Teljesítés--Mód.ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 032 363	139 403 000	22 935 000	162 338 000	136 544 979	-2 858 021	-25 793 021
Normatív jutalom	12 656 284	0	9 551 000	9 551 000	9 550 750	9 550 750	-250
Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj	585 656	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	975 000	0	705 000	705 000	705 000	705 000	0
Béren kívüli juttatások	6 094 300	4 461 000	1 495 000	5 956 000	5 955 422	1 494 422	-578
Közlékedési költségterítés	1 596 836	1 750 000	0	1 750 000	1 730 616	-19 384	-19 384
Egyéb költségterítések	0	100 000	54 000	154 000	154 000	54 000	0
Szociális támogatások	30 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 756 476	0	2 070 000	2 070 000	2 069 087	2 069 087	-913
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 726 915	145 714 000	36 830 000	182 544 000	156 729 854	11 015 854	-25 814 146
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 619 800	4 916 000	0	4 916 000	4 783 256	-132 744	-132 744
Egyéb külső személyi juttatások	503 655	600 000	500 000	1 100 000	692 158	92 158	-407 842
Külső személyi juttatások	5 123 455	5 516 000	500 000	6 016 000	5 475 414	-40 586	-540 586
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	156 850 370	151 230 000	37 330 000	188 560 000	162 205 268	10 975 268	-26 354 732
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	38 424 689	32 150 000	8 451 000	40 601 000	33 992 022	1 842 022	-6 608 978
Ebből: szociális hozzájárulási adó	33 484 590	0	0	0	30 144 029	30 144 029	30 144 029
rehabilitációs hozzájárulás	2 030 000	0	0	0	1 247 000	1 247 000	1 247 000
egészségügyi hozzájárulás	1 407 861	0	0	0	1 191 181	1 191 181	1 191 181
táppénz hozzájárulás	266 480	0	0	0	303 580	303 580	303 580
munkáltatót terhelő szja	1 235 758	0	0	0	1 106 232	1 106 232	1 106 232