

Adatellenőrző kód: 713b6e29-7247-3343443-5312-70-7d5a9-1461-23-3e

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye

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:

VMJV Önkormányzata


Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Veszprém

2023. év. május hó. 31. 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)

20/779-0591 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 799854

Készült: 2023.05.31 08:20

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 886 000	229 082 000	0	181 521 021	723 639 000	0	181 521 021	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 873 000	0	6 872 475	0	0	6 872 475	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	922 000	0	921 357	0	0	921 357	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 390 000	7 002 000	0	7 001 500	0	0	7 001 500	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 950 000	2 950 000	0	2 282 370	0	0	2 282 370	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	107 000	406 000	0	406 000	0	0	406 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 012 000	0	4 011 716	0	0	4 011 716	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	204 333 000	251 247 000	0	203 016 439	723 639 000	0	203 016 439	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 161 000	18 161 000	0	9 078 416	0	0	9 078 416	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	780 000	0	720 540	0	0	720 540	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 811 000	18 941 000	0	9 798 956	0	0	9 798 956	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	215 144 000	270 188 000	0	212 815 395	723 639 000	0	212 815 395	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 952 000	44 908 000	0	31 395 162	198 336 000	0	31 395 162	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 806 542	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 044 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	460 995	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 083 625	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 993 000	1 030 000	0	693 816	0	0	693 816	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 500 000	25 800 000	0	18 014 339	0	0	18 014 339	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 493 000	26 830 000	0	18 708 155	0	0	18 708 155	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 692 000	7 642 000	0	6 585 176	8 826 979	0	6 578 176	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 400 000	0	352 247	3 590 550	0	352 247	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 892 000	9 042 000	0	6 937 423	12 417 529	0	6 930 423	
35	Közvetemi díjak (K331)	4 100 000	5 804 000	0	2 744 065	16 408 369	61 961	2 562 544	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	802 051 000	856 571 000	0	667 561 928	1 764 130 374	62 900 030	667 561 928	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	900 000	0	367 045	145 080	0	367 045	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200 000	3 200 000	0	677 325	78 000	0	677 325	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	767 000	2 300 000	0	2 181 257	210 000	0	2 181 257	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 615 000	26 437 000	0	26 283 432	1 442 740	0	26 278 642	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	257 079	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	841 133 000	895 212 000	0	699 815 052	1 782 414 563	62 961 991	699 628 741	
46	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	219 000	0	180 107	0	0	180 107	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	219 000	0	180 107	0	0	180 107	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 098 000	251 825 000	0	192 629 270	482 674 876	16 986 108	192 577 645	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	192 856	0	0	0	192 856
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 098 000	259 825 000	0	192 822 126	482 674 876	16 986 108	0	192 770 501
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 121 816 000	1 191 128 000	0	918 462 863	2 277 506 968	79 948 099	0	918 217 927
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 943 000	0	1 942 917	0	0	0	1 942 917
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 000	7 564 000	0	7 175 853	0	0	0	7 175 853
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000	2 566 000	0	2 462 070	0	0	0	2 462 070
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	73 000	12 073 000	0	11 580 840	0	0	0	11 580 840
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 370 985 000	1 518 297 000	0	1 174 254 260	3 199 481 968	79 948 099	0	1 174 009 324

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	0	53 614	0		53 614
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		53 614
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	53 614	0		53 614
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 819 000	5 080 000	5 212 031	0		5 212 031
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	50 000	39 879	0		39 879
198	Ellátási díjak (B405)	209 926 000	194 427 000	255 427 603	0		255 237 464
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 725 000	53 594 000	70 382 732	0		70 331 394
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 720 000	81 000 000	80 491 000	15 794 000		80 491 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 934 000	5 196 460	0		5 196 460
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 934 000	5 196 460	0		5 196 460
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	155 000	153 936	0		153 936
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karókozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		90 181
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	336 240 000	336 240 000	416 903 641	15 794 000		416 662 164
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 000 000	4 000 000	0		4 000 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	4 000 000	4 000 000	0		4 000 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	336 240 000	340 240 000	420 957 255	15 794 000		420 715 778

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	180 073 000	323 385 000	323 384 447	0		323 384 447
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	180 073 000	323 385 000	323 384 447	0		323 384 447
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	854 672 000	854 672 000	854 672 000	0		854 672 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 034 745 000	1 178 057 000	1 178 056 447	0		1 178 056 447
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 034 745 000	1 178 057 000	1 178 056 447	0		1 178 056 447

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				099999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utólagi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 521 021	168 706 109	0	0	12 814 912	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 872 475	6 418 475	0	0	454 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	921 357	921 357	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 001 500	6 466 500	0	0	535 000	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 282 370	2 282 370	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	406 000	370 000	0	0	36 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 011 716	3 711 827	0	0	299 889	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 016 439	188 876 638	0	0	14 139 801	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 078 416	3 107 812	0	5 970 604	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 540	720 540	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 798 956	3 828 352	0	5 970 604	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 815 395	192 704 990	0	5 970 604	14 139 801	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 395 162	28 877 368	0	582 113	1 935 681	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 806 542	24 367 018	0	582 113	1 857 411	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 044 000	3 044 000	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	460 995	460 995	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 083 625	1 005 355	0	0	78 270	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	693 816	394 900	0	120 416	178 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 014 339	5 622 820	0	219 303	12 172 216	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 708 155	6 017 720	0	339 719	12 350 716	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 578 176	3 923 776	0	0	2 654 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	352 247	352 247	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 930 423	4 276 023	0	0	2 654 400	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	2 562 544	2 562 544	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	667 561 928	0	0	3 105 703	664 456 225	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	367 045	367 045	0	0	0	0
39	Karbantartási, hiszjavitási szolgáltatások (K334)	677 325	565 325	0	0	112 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 181 257	1 799 357	0	316 800	65 100	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 278 642	23 752 962	0	1 702 630	823 050	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	257 079	257 079	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	699 628 741	29 047 233	0	5 125 133	665 456 375	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	180 107	180 107	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 107	180 107	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 577 645	8 617 332	0	1 236 080	182 724 233	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 856	192 848	0	0	8	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	192 770 501	8 810 180	0	1 236 080	182 724 241	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	918 217 927	48 331 263	0	6 700 932	863 185 732	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tüzemterelési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utalóli szálláshely-szolgáltatás és elkezesítés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcion fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 942 917	1 942 917	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 175 853	6 956 120	0	0	219 733	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 462 070	2 462 070	0	0	59 329	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 580 840	11 301 778	0	0	279 062	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 174 009 324	281 215 399	0	13 253 649	879 540 276	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 174 009 324	281 215 399	0	13 253 649	879 540 276	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	48	0	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utóli, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés koravetési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 614	53 614	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	53 614	53 614	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 614	53 614	0	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 212 031	330 000	0	0	4 882 031	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	39 879	39 879	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	255 237 464	0	0	0	0	255 237 464	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 331 394	99 115	0	0	1 318 147	68 914 132	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	80 491 000	0	0	0	0	80 491 000	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalványok bevételek (>=206+207+208) (B408Z)	5 196 460	5 196 460	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 196 460	5 196 460	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	153 936	153 936	0	0	0	0	0	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	90 181	90 181	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	416 662 164	5 819 390	0	0	6 200 178	404 642 596	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	420 715 778	9 873 004	0	0	6 200 178	404 642 596	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	323 384 447	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	323 384 447	0	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	854 672 000	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 178 056 447	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 178 056 447	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 598 772 225	9 873 004	1 178 056 447	0	6 200 178	404 642 596	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	420 715 778
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 174 009 324
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-753 293 546
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 178 056 447
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 178 056 447
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	1 178 056 447
15	C) Összes maradvány (=A+B)	424 762 901
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	424 762 901
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	81 818 586
		342 944 315

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 719 375	1 074 750	0	0	380 000	60 180	0	11	31 025	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, rovábbi vezető	2	12 565 800	561 000	0	0	380 000	30 000	0	0	421 564	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	13 725 000	391 600	0	921 357	560 000	190 560	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 027 891	150 000	0	0	685 000	189 636	0	0	536 527	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	88 917 155	3 277 425	0	0	3 581 500	1 365 186	0	0	1 467 543	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	37 565 800	1 417 700	0	0	1 415 000	852 808	0	0	1 555 057	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	52	181 521 021	6 872 475	0	921 357	7 001 500	2 688 370	0	0	4 011 716	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	52	181 521 021	6 872 475	0	921 357	7 001 500	2 688 370	0	0	4 011 716	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám összesen					
1	2	3			4			5					
		6			7			8					
		9			10			11					
		12			13			14					
		15			16			17					
01	a) csoport	0	0	0	2	0	0	24	11	35	9	10	37
03	Összesen (01+02)	0	0	0	2	0	0	24	11	35	9	10	37
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	3	3
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	4	0	0	28	14	48	11	48	52
41	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	28	14	48	11	48	52
42	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	24	11	35	1	35	37
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	3
		0	0	0	1	0	0	3	2	11	2	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	687 633	0	574 283
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	687 633	0	574 283
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	5 201 728	0	10 384 070
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 201 728	0	10 384 070
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	5 889 361	0	10 958 353
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 926 798	0	4 855 695
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 926 798	0	4 855 695
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 926 798	0	4 855 695
53	C/1/1 Kincstárán kívüli forrászámok	328 299 903	0	429 473 785
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	328 299 903	0	429 473 785
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	328 299 903	0	429 473 785
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	176 884	0	241 477
74	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	139 278	0	190 139
75	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 606	0	51 338
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	176 884	0	241 477
115	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	12 755	0	15 794 000
118	D/1/1c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	10 043	0	0
119	D/1/1c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 712	0	0
120	D/1/1d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszafizetésére	0	0	15 794 000
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	12 755	0	15 794 000
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	5 000	0	5 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	5 000	0	5 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	194 639	0	5 000
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 693 000	0	16 040 477
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	67 693 000	0	89 924 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 358 000	0	-23 140 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-17 358 000	0	-23 140 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 089	0	284 116
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	84 089	0	284 116
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	50 419 089	0	67 068 116
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	265 518	0	563 676
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	265 518	0	563 676
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	387 995 308	0	528 960 102
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori érték	83 206 380	0	83 206 380
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-8 522 263	0	-8 522 263
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 079	0	1 079
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	110 070 132	0	235 667 706

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 617 574	0	113 019 114
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	310 372 902	0	423 392 016
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 096	0	244 936
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 096	0	244 936
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 579 744	0	79 948 099
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 579 744	0	79 948 099
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 545	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	5 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 004 545	0	5 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 594 385	0	85 193 035
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 028 021	0	20 375 051
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 028 021	0	20 375 051
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H/J)	387 995 308	0	528 960 102

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	183 805 957	0	260 512 470
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	183 805 957	0	260 512 470
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	674 675 000	0	854 672 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	53 614
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 171 690	0	5 183 256
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	675 846 690	0	859 908 870
13	10 Anyagköltség	14 768 998	0	16 797 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	473 393 789	0	724 549 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	488 162 787	0	741 346 827
18	14 Bérköltség	178 317 470	0	191 848 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 718 577	0	25 316 188
20	16 Bérjárulékok	33 079 741	0	32 260 577
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 115 788	0	249 425 698
22	VI Értécsökkentési leírás	4 172 993	0	4 049 778
23	VII Egyéb ráfordítások	10 586 420	0	17 776 383
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	125 614 659	0	107 822 654
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 915	0	5 196 460
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 915	0	5 196 460
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 915	0	5 196 460
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	125 617 574	0	113 019 114

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 082 829	0	50 054 769	0	0	0	55 137 598	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 118 770	0	9 118 770	0	9 118 770	9 118 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 118 770	0	9 118 770	0	18 237 540	
09	Értékesítés	0	0	5 661 255	0	0	0	5 661 255	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	744 025	0	0	0	744 025	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 082 829	0	6 405 280	0	9 118 770	0	15 524 050	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 395 196	0	52 768 259	0	0	0	57 851 088	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	113 350	0	3 936 428	0	0	0	4 049 778	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 405 280	0	0	0	6 405 280	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 508 546	0	42 384 189	0	0	0	46 892 735	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 508 546	0	42 384 189	0	0	0	46 892 735	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	574 283	0	10 384 070	0	0	0	46 892 735	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 374 309	0	34 321 556	0	0	0	10 958 353	38 695 945

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 000	0	0	0	5 000	0
04	Készletek	2 926 798	0	0	0	4 855 695	0
06	Kincstáron kívüli források	328 299 903	0	0	0	429 473 785	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 218 959	1 029 320	1 007 566	1 029 320	17 043 043	1 007 566
11	Összesen (=01+...+10)	332 450 660	1 029 320	1 007 566	1 029 320	451 377 523	1 007 566

PIR: 799854

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.31 08:20
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyel-1, nem=2)	1 965 880
		23
		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	328 299 903
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	328 299 903
04	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)	101 173 882
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 174 009 324
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 598 772 225
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-323 364 447
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	200 027
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	200 027
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 545
40	Tuljizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 545
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	429 473 785
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	429 473 785