

Adatellenőrző kód: -6c-79-14-674a-24-c2522-18-7d-40-2d6c761d-314-1e-6e

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"/>	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém,

2022. év május hó 05. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (alírással)

88/549-290 (név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetégyállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetégyállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetégyállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetégyállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezési személynél megnevezett munkabérek (K1101)	170 833 000	218 918 000	0	169 450 946	652 235 400	0	169 450 946
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 174 000	0	8 173 855	0	0	8 173 855
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	6 071 000	7 071 000	0	5 738 400	0	0	5 738 400
09	Költséghozzájárulások költségtérítései (K1109)	2 950 000	2 950 000	0	2 103 458	0	0	2 103 458
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	107 000	107 000	0	1 636 478	0	0	1 636 478
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 637 000	0	1 636 478	0	0	1 636 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	179 961 000	238 657 000	0	187 103 137	652 235 400	0	187 103 137
17	Munkabérezsére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 527 000	9 631 000	0	9 630 128	0	0	9 630 128
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	650 000	0	577 508	0	0	577 508
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 177 000	10 281 000	0	10 207 636	0	0	10 207 636
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>189 138 000</b>	<b>249 138 000</b>	<b>0</b>	<b>197 310 773</b>	<b>652 235 400</b>	<b>0</b>	<b>197 310 773</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 301 000</b>	<b>49 301 000</b>	<b>0</b>	<b>33 185 996</b>	<b>198 336 000</b>	<b>0</b>	<b>33 185 996</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 589 686
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 188 000
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	253 306
27	ebbsől: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 155 004
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 828 000	7 828 000	0	775 645	0	0	775 645
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 300 000	25 300 000	0	14 489 869	0	0	14 489 869
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 128 000	33 128 000	0	15 265 514	0	0	15 265 514
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 340 000	10 279 000	0	5 929 058	8 463 885	0	5 929 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	5 250 000	0	359 879	1 382 677	0	359 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 540 000	15 529 000	0	6 288 937	9 846 562	0	6 288 937
35	Közüzemi díjak (K331)	2 700 000	6 700 000	0	2 284 274	15 133 567	0	2 281 114
36	Vásárlati előirányzatok (K332)	682 922 000	599 353 000	0	434 666 493	1 764 130 374	0	434 666 493
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	800 000	0	295 968	145 080	0	295 968
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	4 700 000	0	2 428 516	78 000	0	2 428 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	465 000	7 465 000	0	2 191 600	210 000	0	2 191 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 865 000	18 540 000	0	12 046 406	1 478 331	0	12 041 616
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	143 505
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	728 452 000	637 558 000	0	453 913 257	1 781 175 332	0	453 905 307
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	1 200 000	0	253 714	0	0	253 714
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	1 200 000	0	253 714	0	0	253 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 233 000	188 227 000	0	124 899 278	481 662 054	0	124 897 132
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 000 000	0	595 841	0	0	595 841
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	213 233 000	197 227 000	0	125 495 119	481 662 054	12 238 770	125 492 973
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>973 553 000</b>	<b>884 642 000</b>	<b>0</b>	<b>601 216 541</b>	<b>2 272 683 968</b>	<b>57 579 744</b>	<b>601 206 445</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	772 000	0	771 910	0	0	771 910
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 060 000	0	1 054 441	0	0	1 054 441
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 220 000	2 233 000	0	2 182 738	0	0	2 182 738
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	1 100 000	0	1 082 462	0	0	1 082 462
201	<b>Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 820 000</b>	<b>5 165 000</b>	<b>0</b>	<b>5 091 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 091 571</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 199 812 000</b>	<b>1 188 246 000</b>	<b>0</b>	<b>836 804 881</b>	<b>3 123 255 368</b>	<b>57 579 744</b>	<b>836 794 785</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés 3	Bredeti előirányzat 4	Modosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 738 000	4 300 000	4 174 229	0	4 174 229
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	850 000	65 125	0	65 125
198	Ellátási díjak (B405)	224 861 000	200 843 000	179 800 718	10 043	179 661 440
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 735 000	55 627 000	49 690 668	2 712	49 653 062
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	55 895 000	59 624 000	59 624 000	0	59 624 000
204	Egyéb kapott (árt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	3 000	2 915	0	2 915
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	3 000	2 915	0	2 915
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	33 000	32 558	0	32 558
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	346 280 000	321 280 000	293 390 213	12 755	293 213 329
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	346 280 000	321 280 000	293 390 213	12 755	293 213 329

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési éven esedékes	Körvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 857 000	192 291 000	192 290 903	0	192 290 903	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	58 857 000	192 291 000	192 290 903	0	192 290 903	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	794 675 000	674 675 000	674 675 000	0	674 675 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	853 532 000	866 966 000	866 965 903	0	866 965 903	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>853 532 000</b>	<b>866 966 000</b>	<b>866 965 903</b>	<b>0</b>	<b>866 965 903</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Utánlét szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 450 946	158 452 607		0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 173 855	7 451 935		0	10 998 339
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 738 400	5 232 400		0	721 920
09	Közlékdíjs kiadások (K1109)	2 103 458	2 103 458		0	506 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	1 636 478	1 489 838		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1+...+13) (K11) -	187 103 137	174 730 238		0	146 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	9 630 128	2 851 448		0	12 372 899
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	577 508	577 508		0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17-18) (K12)	10 207 636	3 428 956		0	6 778 680
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>197 310 773</b>	<b>178 159 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 372 899</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 185 996</b>	<b>30 476 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947 346</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 589 686	25 974 277	0	0	1 852 899
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 188 000	3 188 000	0	0	0
25	ebbsől: tépénz hozzájárulás (K2)	253 306	253 306	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 155 004	1 060 557	0	0	94 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	775 645	370 809	0	0	173 726
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 489 869	5 165 502	128 307	0	8 990 451
31	Készletbeszerzés (-28+29-30) (K31)	15 265 514	5 536 311	128 307	0	9 164 177
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 929 058	3 281 658	0	0	2 647 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359 879	359 879	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	6 288 937	3 641 537	0	0	2 647 400
35	Közvetlen díjak (K331)	2 281 114	2 281 114	0	0	0
36	Vasúti elnevezés (K332)	434 666 493	0	0	0	432 087 859
37	Béret és lízing díjak (>=30) (K333)	295 968	295 968	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 428 516	2 375 716	0	0	52 800
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 191 600	1 692 400	0	0	76 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 041 616	9 022 324	737 000	0	769 610
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	143 505	143 505	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	453 905 307	15 667 522	737 000	0	432 987 069
46	Kiüldelelések kiadásai (K341)	253 714	253 714	0	0	0
48	Kiüldelelések, reklám- és propágandakiadások (=46+47) (K34)	253 714	253 714	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 897 132	4 388 293	12 328	0	119 426 444
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	595 841	155 819	0	0	440 022
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	125 492 973	4 544 112	12 328	0	119 866 466
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>601 206 445</b>	<b>29 643 196</b>	<b>877 635</b>	<b>0</b>	<b>564 665 112</b>
191	Immateriális javak beszerzése, letételese (K61)	771 910	771 910	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	1 054 441	1 054 441	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	2 182 758	2 115 830	0	0	66 928
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 082 462	1 064 391	0	0	18 071
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 091 571</b>	<b>5 006 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 999</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi elvétel, egyéb szolgáltatások	074040 Felfűző megbeszélések megvalósítása, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szállásdíj-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	836 794 785	243 285 102	877 635	13 561 692	579 070 356
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	836 794 785	243 285 102	877 635	13 561 692	579 070 356
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	47	0	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utalvány szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 174 229	10 205	0	4 164 024	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	65 125	65 125	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	179 661 440	0	0	0	179 661 440
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 653 062	0	0	0	49 653 062
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 624 000	0	0	1 124 287	59 624 000
204	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 915	2 915	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek (=201+204) (B408)	2 915	2 915	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 558	32 558	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	293 213 329	130 999	0	5 288 311	287 794 019
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	293 213 329	130 999	0	5 288 311	287 794 019
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 290 903	0	192 290 903	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	192 290 903	0	192 290 903	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 675 000	0	674 675 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	866 965 903	0	866 965 903	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	866 965 903	0	866 965 903	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 160 179 232	130 999	866 965 903	5 288 311	287 794 019

		07/A - Maradványkimutatás			
#	1	Mégnevezés	2	Összeg	3
	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		293 213 329	
	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		836 794 785	
	03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-543 581 456	
	04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		866 965 903	
	06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		866 965 903	
	07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		323 384 447	
	15	C) Összes maradvány (=A+B)		323 384 447	
	16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		58 020 769	
	17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		265 363 678	

**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, céljutások, projektpremium	Kiszámlázott ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, intézkedési	Vegyes jellegűs, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 135 250	847 775	0	0	328 000	0	0	263 082	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lováthi vezető	2	12 905 400	560 800	0	0	328 000	0	0	30 000	0
29	finanscos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 795 410	694 640	0	0	407 000	145 590	0	75 084	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 880 113	137 920	0	0	647 200	220 848	0	272 161	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	81 737 405	4 319 120	0	0	2 947 700	1 115 312	0	761 362	0
32	"E", "-J" fizetési osztály összesen	11	34 997 368	1 613 600	0	0	1 080 500	621 708	0	234 789	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>51</b>	<b>169 450 946</b>	<b>8 173 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 738 400</b>	<b>2 103 458</b>	<b>0</b>	<b>1 636 478</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>51</b>	<b>169 450 946</b>	<b>8 173 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 738 400</b>	<b>2 103 458</b>	<b>0</b>	<b>1 636 478</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közföldi végzettséggel	Vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	23	10	33	35
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	23	10	33	35
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	1	1	2	3
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatok segítők	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	2	0	8	8
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	6	4	2	12	13
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	4	4	6	28	13	47	51
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	4	4	6	28	13	47	51
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	23	10	33	35
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	6	4	2	12	13

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 053 245	0	687 633
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 053 245	0	5 201 728
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 053 245	0	5 201 728
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 475 496	0	5 889 361
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 475 496	0	2 926 798
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 475 496	0	2 926 798
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	197 212 158	0	2 926 798
56	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	197 212 158	0	2 926 798
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	197 212 158	0	328 299 903
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	332 499	0	328 299 903
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	63 978	0	176 884
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	197 834	0	139 278
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 687	0	37 606
104	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	332 499	0	176 884
116	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	0	0	12 755
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 043
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 712
145	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	12 755
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	5 000	0	5 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0	5 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	337 499	0	194 639
164	E/1/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	56 775 903	0	67 693 000
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	56 775 903	0	67 693 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 088 261	0	-17 358 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 088 261	0	-17 358 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	80 645	0	84 089
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	80 645	0	84 089
174	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	39 768 287	0	50 419 089
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	205 042	0	265 518
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	205 042	0	265 518
180	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	246 051 727	0	387 995 308
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	83 206 380	0	83 206 380
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	-8 522 263	0	-8 522 263
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 079	0	1 079
		60 844 282	0	110 070 132

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 225 850	0	125 617 574
<b>186</b>	<b>G/ SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>184 755 328</b>	<b>0</b>	<b>310 372 902</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	283 332	0	10 096
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/3)</b>	<b>283 332</b>	<b>0</b>	<b>10 096</b>
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 786 289	0	57 579 744
236	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)</b>	<b>41 786 289</b>	<b>0</b>	<b>57 579 744</b>
237	H/II/1 Kapot előlegek	6 900	0	4 545
243	H/II/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	5 000 000
246	<b>H/IIII Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/II+...+H/IIII/10)</b>	<b>5 006 900</b>	<b>0</b>	<b>5 004 545</b>
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>47 076 521</b>	<b>0</b>	<b>62 594 385</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 219 878	0	15 028 021
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)</b>	<b>14 219 878</b>	<b>0</b>	<b>15 028 021</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>246 051 727</b>	<b>0</b>	<b>387 995 308</b>

#	Magnevésés	13/A - Eredménykimutatás		
		Előző időszak	4	5
		3	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	170 300 993		183 805 957
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (=01+02+03)</b>	<b>170 300 993</b>		<b>183 805 957</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	500 159 000		674 675 000
11	09 Külsőre egyéb eredményszámláiut bevételek	2 162 714		1 171 690
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>502 321 714</b>		<b>675 846 690</b>
13	10 Anyagköltség	-		1 476 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 960 470		14 768 998
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>387 198 791</b>		<b>473 393 789</b>
18	14 Befektetés	399 159 261		488 162 787
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 738 033		178 317 470
20	16 Belföldiek	17 311 646		19 718 577
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>32 568 400</b>		<b>33 079 741</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>210 618 079</b>		<b>231 115 788</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 696 497</b>		<b>4 172 993</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 723 082</b>		<b>10 586 420</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiut bevételek	49 225 788		125 614 659
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	62		2 915
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERŐDMÉNYE (=VIII-IX)	62		2 915
44	C) MÉRLEEG SZERINTI ERŐDMÉNY (=±A±B)	49 225 850		125 617 574



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 310 919	0	48 235 623	0	0	0	52 546 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	4 009 109	0	4 009 109
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	3 237 199	0	0	0	3 237 199
07	Egyéb növekedés	771 910	0	27 559	0	0	0	799 469
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	771 910	0	3 264 758	0	4 009 109	0	8 045 777
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 418 053	0	0	0	1 418 053
13	Egyéb csökkenés	0	0	27 559	0	4 009 109	0	4 036 668
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	1 445 612	0	4 009 109	0	5 454 721
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	5 082 829	0	50 054 769	0	0	0	55 137 598
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	4 310 919	0	42 182 378	0	0	0	46 493 297
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	84 277	0	4 088 716	0	0	0	4 172 993
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 418 053	0	0	0	1 418 053
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	4 395 196	0	44 853 041	0	0	0	49 248 237
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	4 395 196	0	44 853 041	0	0	0	49 248 237
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	687 633	0	5 201 728	0	0	0	5 889 361
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 374 389	0	39 754 503	0	0	0	44 128 892

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adat előlegek	5 000	0	0	0	5 000	0
04	Készletek	2 475 496	0	0	0	2 926 798	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	197 212 158	0	0	0	328 299 903	0
08	Követelések a köveetés jellegű sajátos elszámolások követelével	1 467 244	1 134 745	1 029 320	1 134 745	1 218 959	1 029 320
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>201 159 898</b>	<b>1 134 745</b>	<b>1 029 320</b>	<b>1 134 745</b>	<b>332 450 660</b>	<b>1 029 320</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	742 143
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegével együtt	11 082 584
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegével együtt	1 813 414
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 813 063
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a jártékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 965 435
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)	1 813 414
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 464 158
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 364 298
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	265 686 189
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseken leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>127 988</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	127 988
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	1

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Magnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>		<b>197 212 158</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		197 212 158
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>131 087 745</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-836 794 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 160 179 232
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		-192 290 903
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		3 444
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		3 444
40	Tulifizetések, téves és visszájártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 355
53	<b>C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)</b>		<b>328 299 903</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>328 299 903</b>