

Adatellenőrző kód: 3f-472f41-6429-7521f-63-2e1-22-756b-d33-14-13c

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	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye
Veszprém

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="665955"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	<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

2019. év. Június

11. hó. 11. nap



A.S.
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

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



Boró Balázs
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

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	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

PIR: 665955

Készült: 2019.06.11 10:19

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	553 882 000	517 724 000	0	0	504 275 828	504 275 828	1 104 462 000	1 104 462 000	0	0	504 275 828
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	714 000	0	0	713 537	713 537	0	0	0	0	713 537
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	2 538 000	0	0	2 537 437	2 537 437	0	0	0	0	2 537 437
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	15 362 000	0	0	11 036 590	11 036 590	0	0	0	0	11 036 590
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	18 186 000	54 712 000	0	0	54 711 120	54 711 120	0	0	0	0	54 711 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200 000	4 847 000	0	0	4 846 115	4 846 115	0	0	0	0	4 846 115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	433 000	519 000	0	0	465 200	465 200	0	0	0	0	465 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	14 321 000	0	0	14 320 274	14 320 274	0	0	0	0	14 320 274
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	576 701 000	610 737 000	0	0	592 906 101	592 906 101	1 104 462 000	1 104 462 000	0	0	592 906 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 220 000	3 621 000	0	0	1 467 265	1 467 265	0	0	0	0	1 467 265
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 806 000	0	0	11 804 778	11 804 778	0	0	0	0	11 804 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 220 000	15 427 000	0	0	13 272 043	13 272 043	0	0	0	0	13 272 043
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	578 921 000	626 164 000	0	0	606 178 144	606 178 144	1 104 462 000	1 104 462 000	0	0	606 178 144
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	128 974 000	146 748 000	0	0	140 348 047	140 348 047	298 204 450	298 204 450	0	0	140 348 047
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 123 180
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 567 786
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 687
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 801 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 700 000	7 278 000	0	0	7 277 597	7 277 597	0	0	0	0	7 277 597
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 144 000	44 880 000	0	0	44 878 110	44 878 110	5 008 000	5 008 000	174 298	174 298	44 826 432
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	50 844 000	52 158 000	0	0	52 155 707	52 155 707	5 008 000	5 008 000	174 298	174 298	52 104 029
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 463 000	0	0	960 563	960 563	1 943 604	1 943 604	35 305	35 305	912 920
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	3 893 000	0	0	2 474 540	2 474 540	9 927 000	9 927 000	160 868	160 868	2 474 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	4 400 000	5 356 000	0	0	3 435 103	3 435 103	11 870 604	11 870 604	196 173	196 173	3 387 460
35	Közvetemi díjak (K331)	44 927 000	48 273 000	0	0	40 219 573	40 219 573	100 783 234	100 783 234	112 804	112 804	39 966 399
37	Bérelt és lízing díjak (=38)(K333)	0	72 000	0	0	71 464	71 464	0	0	0	0	71 464
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	909 000	0	0	857 728	857 728	0	0	0	0	857 728
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900 000	10 485 000	0	0	10 484 646	10 484 646	0	0	263 679	263 679	10 419 846
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	9 200 000	17 001 000	0	0	17 000 545	17 000 545	5 078 520	5 078 520	259 056	259 056	16 859 945
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 773
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	64 877 000	76 740 000	0	0	68 633 956	68 633 956	105 861 754	105 861 754	635 539	635 539	68 175 382
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	55 000	0	0	15 650	15 650	0	0	0	0	15 650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	50 000	55 000	0	0	15 650	15 650	0	0	0	0	15 650

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 206 000	31 966 000	0	20 539 145	23 981 188	94 367			20 422 661
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	1 983 000	0	0			1 983 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	120 000	0	38 683	0	0			38 683
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 306 000	35 086 000	0	22 560 828	23 981 188	94 367			22 444 344
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 477 000	169 395 000	0	146 801 244	146 721 546	1 100 377			146 126 865
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	366 000	0	364 612	0	0			364 612
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 386 000	15 028 000	0	10 722 225	0	0			10 722 225
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	914 000	4 156 000	0	2 992 495	0	0			2 992 495
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 300 000	19 550 000	0	14 079 332	0	0			14 079 332
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	863 672 000	961 857 000	0	907 406 767	1 549 387 996	1 100 377			906 732 388

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	950 000	24 909 000	26 948 598	0	26 948 598	
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	25 483 275
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 465 323
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	950 000	24 909 000	26 948 598	0	26 948 598	26 948 598
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	16 277 000	16 277 000	17 586 841	0	17 586 841	17 586 841
191	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	7 871 000	7 871 000	9 611 773	0	9 611 773	9 611 773
200	Ellátási díjak (B405)	6 497 000	6 497 000	7 381 461	0	7 381 461	7 381 461
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 651 000	7 651 000	8 074 116	0	8 074 116	8 074 116
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408:2)	0	0	4	0	4	4
209	Koncessziós bevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4	0	4	4
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	358 335	0	358 335	358 335
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	105 155	0	105 155	105 155
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	38 296 000	38 296 000	43 117 685	0	43 117 685	43 117 685
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	39 246 000	63 205 000	70 066 283	0	70 066 283	70 066 283

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 157 680	13 157 680	0	13 157 680	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 157 680	13 157 680	0	13 157 680	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	824 426 000	885 494 000	885 494 000	0	885 494 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	824 426 000	898 652 000	898 652 000	0	898 651 680	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	824 426 000	898 652 000	898 651 680	0	898 651 680	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	049010 Másbóví nem sorolt gazdasági tárgyak	072111 Háziönvosi alpellátás	072311 Fogorvosi alpellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nívóvédelem egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Töleplés-egészségügyi feladatok	104031 Gyermekok bolcsődei ellátásán	104035 Gyermekok bolcsődeiben, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bolcsődeiben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	504 275 828	0	0	3 023 058	0	93 226 796	0	6 978 528	363 723 784	26 762 460	10 615 262
02	Normatív jutalmak (K1102)	713 537	0	0	0	0	0	0	0	713 537	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 557 437	0	0	0	0	2 537 437	0	0	0	0	0
06	Jutalomból jutalom (K1106)	11 036 590	0	0	924 000	0	1 065 993	0	1 299 000	7 147 597	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 711 120	0	0	208 700	0	8 289 530	0	904 020	45 308 870	0	0
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	4 846 115	0	0	0	0	569 236	0	0	4 091 823	136 926	48 130
10	Egyéb költségterítések (K1110)	465 200	0	0	2 000	0	78 400	0	4 800	380 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 320 274	0	0	84 800	0	2 895 146	0	0	11 319 246	14 894	6 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	592 906 101	0	0	4 242 558	0	109 262 538	0	9 186 348	432 684 857	26 914 280	10 615 520
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 467 265	0	0	86 244	103 716	271 307	0	939 194	66 804	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 804 778	0	0	3 170	0	91 930	0	6 340	11 703 338	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 272 043	0	0	89 414	103 716	363 237	0	945 534	11 770 142	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	606 178 144	0	0	4 331 972	103 716	109 625 775	0	10 131 882	444 454 999	26 914 280	10 615 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 348 047	0	0	888 132	25 497	25 511 189	0	2 155 071	104 414 462	5 271 921	2 081 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 123 180	0	0	809 649	21 968	19 899 683	0	1 798 710	77 239 474	5 271 921	2 081 775
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 190 000	0	0	0	0	1 986 000	0	0	8 204 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 567 786	0	0	42 099	1 996	1 758 167	0	195 132	9 570 392	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 665 687	0	0	0	0	389 884	0	0	1 275 803	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 801 394	0	0	36 384	1 533	1 477 455	0	161 229	8 124 793	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 277 597	0	0	154 468	586 245	493 224	0	0	5 318 532	529 495	195 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 826 432	0	0	42 008	130 011	1 948 878	0	22 139	8 536 893	25 321 367	8 825 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 104 029	0	0	196 476	716 256	2 442 102	0	22 139	13 855 425	25 850 862	9 020 769
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 120 520	9 048	0	11 671	27 547	379 000	0	71 880	251 774	120 306	41 094
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 474 540	48 948	729 545	160 787	39 701	711 508	0	74 293	709 758	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 387 460	57 996	729 545	172 458	67 248	1 090 508	0	146 173	961 532	120 306	41 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	049010 Működési nem sorolt gazdasági ügyletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermekorvosi ellátás	104035 Gyermekorvosi ellátás, balesetvédelem, fogorvosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi egészség- és biztonság
35	Közvetlen díjak (K331)	39 966 299	0	9 056 183	1 886 597	471 500	2 749 155	0	1 578 075	22 093 584	1 097 668	433 037
37	Bérlési és lízings díjak (<=38) (K333)	71 464	0	0	0	0	0	0	0	71 464	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	857 728	0	0	168 200	0	418 606	0	24 100	246 822	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 419 846	0	65 000	37 380	3 990 030	344 530	3 138 744	0	2 844 162	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 859 945	0	2 830 951	56 949	436 524	6 520 176	0	47 432	6 818 942	106 827	42 144
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	451 773	0	22 224	0	0	221 570	0	0	207 979	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 175 382	0	12 552 134	2 140 126	4 898 054	10 032 467	3 138 744	1 650 207	32 074 974	1 204 495	475 181
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 650	0	0	0	0	4 750	0	0	10 900	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 650	0	0	0	0	4 750	0	0	10 900	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 422 061	13 667	1 596 819	184 696	247 790	2 022 393	0	352 586	8 365 178	5 208 434	1 831 098
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	939 671	1 043 329
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 683	0	0	0	0	401	0	182	38 100	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 444 344	13 667	1 596 819	184 696	247 790	2 622 794	0	352 768	8 403 278	6 148 105	2 874 427
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 126 865	71 663	14 878 498	2 702 756	5 929 348	16 192 621	3 138 744	2 171 287	55 306 109	33 323 768	12 412 071
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	364 612	0	0	0	0	102 272	0	0	262 340	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 722 225	0	922 127	140 875	363 884	2 459 938	0	5 197	5 533 128	956 160	340 916
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 992 495	0	248 973	38 035	98 251	690 835	0	1 403	1 564 787	258 164	92 047
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 079 332	0	1 171 100	178 910	462 135	3 253 045	0	6 600	7 360 255	1 214 324	432 963
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	906 732 388	71 663	16 049 598	8 101 770	6 520 696	154 582 630	3 138 744	14 464 840	611 535 825	66 724 293	25 542 329
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	906 732 388	71 663	16 049 598	8 101 770	6 520 696	154 582 630	3 138 744	14 464 840	611 535 825	66 724 293	25 542 329
307	Állagos statisztikai állományi létszám	185	0	0	1	0	29	0	2	132	15	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	070062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- bölcsődei ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 948 598	0	0	0	0	1 583 598	0	0	25 365 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 483 275	0	0	0	0	1 118 275	0	0	25 365 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 465 323	0	0	0	0	1 465 323	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 948 598	0	0	0	0	1 583 598	0	0	25 365 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	17 586 841	80 000	0	87 457	0	0	10 200	0	0	0	17 409 184
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	9 611 773	0	0	65 271	6 778 116	1 769 097	0	999 289	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	7 381 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 074 116	0	0	23 842	1 172 990	114 754	0	237 755	0	7 381 461	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408/2)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	358 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	105 155	0	0	0	53 920	0	20 425	0	283 990	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	43 117 685	80 000	0	176 570	7 951 106	1 883 851	30 625	1 237 044	389 149	9 313 560	22 001 860
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	70 066 283	80 000	0	176 570	7 951 106	1 883 851	30 625	1 237 044	25 754 149	9 313 560	22 001 860
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 157 680	0	13 157 680	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 157 680	0	13 157 680	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	885 494 000	0	885 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	898 651 680	0	898 651 680	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	898 651 680	0	898 651 680	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	968 717 963	80 000	898 651 680	176 570	7 951 106	1 883 851	30 625	1 237 044	25 754 149	9 313 560	22 001 860

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	70 066 283
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	906 732 388
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-836 666 105
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	898 651 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	898 651 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	61 985 575
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 985 575
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 980 505
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 005 070

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztviselők juttatásai
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyvelői, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai			
1	2											
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 074 359	0	0	0	1 001 320	17 012	0	459 998	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	18	57 699 524	0	0	7 500	6 727 040	780 649	0	1 864 442	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	57 177 288	149 288	0	0	6 606 060	490 960	0	1 710 797	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	75 763 657	0	0	0	8 410 400	654 495	0	2 305 730	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	88	254 927 046	0	0	2 529 937	26 634 560	3 152 049	0	7 431 462	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 075 719	0	0	0	613 660	18 960	0	0	0	0
31	pedagógus I.	8	28 134 883	0	0	0	2 540 440	187 590	0	521 952	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 823 352	564 249	0	0	2 177 640	9 600	0	25 893	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	185	504 275 828	713 537	2 537 437	11 036 590	54 711 120	5 311 315	0	14 320 274	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	185	504 275 828	713 537	2 537 437	11 036 590	54 711 120	5 311 315	0	14 320 274	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	2	4	6	0	80	38	118	10		
02	b) csoport	0	0	0	12	9	0	21	124		
03	Összesen (01+02)	2	4	6	12	89	38	139	21		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	145		
05	Családalkotási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	8		
22	Üzemeltetési	0	0	0	19	11	0	30	30		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	12	0	31	31		
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	31	109	39	179	185		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	31	109	39	179	185		
33	I. funkció csoport	2	4	6	12	80	38	139	145		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9		
35	III. funkció csoport	0	0	0	19	12	0	31	31		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 134 169	0	6 697 959
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 036 093	0	195 906
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 170 262	0	6 893 865
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	14 170 262	0	6 893 865
29	B/1/1 Vésélt készletek	750 156	0	719 156
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	750 156	0	719 156
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	750 156	0	719 156
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	12 415 531	0	60 423 681
53	C) Források (=C/III/1+C/III/2)	12 415 531	0	60 423 681
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	12 415 531	0	60 423 681
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	2 032	0	0
70	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600	0	0
73	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	432	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 032	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/D/II+D/III)	2 032	0	0
161	E/1/2 Más előzőleg felszámított levonható általános forgalmi adó	1 659 185	0	627 159
164	E/1 Előzőleg felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 659 185	0	627 159
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-630 243	0	-514 891
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-630 243	0	-514 891
168	E/III/1 Decembris havi illetmények, munkabérek elszámolása	154 436	0	349 401
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	154 436	0	349 401
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 183 378	0	461 669
172	F/1 Erőmólyszámlázott bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 713 561	0	6 644 021
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	590 262	0	557 001
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 303 823	0	7 201 622
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 825 182	0	75 699 993
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	640 007 135	0	640 007 135
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-418 347 593	0	-418 347 593
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	8 366 127	0	8 366 127
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-250 894 868	0	-261 469 264
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 574 396	0	37 818 312
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-31 443 595	0	6 374 717
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 871 914	0	674 379
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 871 914	0	674 379
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 890 821	0	1 100 377
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 890 821	0	1 100 377
234	H/III/1 Kapott előlegek	624 780	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	624 780	0	0

PIR: 665955

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI BÖLCSEDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.06.11 10:19

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 387 515	0	1 774 756
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 881 262	0	57 261 050
248	J/3 Halasztott eredményeszművelési bevételek	0	0	10 289 470
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 881 262	0	67 550 520
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 825 182	0	75 699 993

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiról bevételei	41 212 702	0	34 991 935
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiról bevételei (=01+02+03)	41 212 702	0	34 991 935
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	761 153 000	0	875 413 426
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	22 616 727	0	26 948 598
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiról bevételek	4 865 616	0	5 405 811
12	III Egyéb eredményszámláiról bevételek (=06+07+08+09)	788 635 343	0	907 767 835
13	10 Anyagköltség	59 746 887	0	53 067 554
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 882 052	0	71 763 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 628 939	0	124 830 734
18	14 Bérköltség	467 425 202	0	509 341 292
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 360 225	0	97 654 934
20	16 Bérjárulékok	140 585 693	0	132 458 038
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	698 371 120	0	739 454 264
22	VI Értécsökkentési leírás	10 110 088	0	22 019 356
23	VII Egyéb ráfordítások	17 312 365	0	18 637 108
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 574 467	0	37 818 308
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiról bevételek	71	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiról bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-10 574 396	0	37 818 312

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
	Immateriális javak	Ingyeneltartású vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	505 875	0	104 778 470	0	1 036 093	0	106 320 438		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	195 906	0	195 906		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 890 931	0	0	0	10 890 931		
05	Tértízesmentes átvétel	0	0	4 289 215	0	0	0	4 289 215		
07	Egyéb növekedés	0	0	1 036 093	0	0	0	1 036 093		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 216 239	0	195 906	0	16 412 145		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 795 090	0	0	0	4 795 090		
13	Egyéb csökkenés	0	0	45 661	0	0	0	45 661		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 840 751	0	1 036 093	0	5 876 844		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	505 875	0	116 153 958	0	1 036 093	0	116 855 739		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	505 875	0	91 644 301	0	0	0	92 150 176		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	17 224 266	0	0	0	17 224 266		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	505 875	0	108 868 567	0	0	0	109 374 442		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	587 432	0	0	0	587 432		
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	587 432	0	0	0	587 432		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	505 875	0	109 455 999	0	0	0	109 961 874		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 697 959	0	195 906	0	6 893 865		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	505 875	0	102 778 704	0	0	0	103 284 579		

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		750 156	0	0	719 156	0
06	Külső forrásból származó kölcsönök és kölcsönfelvételek		12 415 531	0	0	60 423 681	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 032	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		13 167 719	0	0	61 142 837	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 510 464
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	206
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamais (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 032 271
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamais juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 337 092
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamais juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 850 353
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamais juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 392 083
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)	9 357 763
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	398 820
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 068 736
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 222 935
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 861 023
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	208 895
33	- bruttó értéke	4 289 215
34	- halmozott értékcsökkenése	4 080 320