

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE NEK PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Éves költségvetési beszámoló

Készült: 2016.04.08 07:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Real- Gy

PfR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHfT: 746957

Számkód: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32

Érték típus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Költségvetési jogcím	Rendelt elnevezés	Működési elnevezés	Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési célú működési célú kiadások	Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési célú működési célú kiadások	Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési célú működési célú kiadások	Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési célú működési célú kiadások	Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési célú működési célú kiadások	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		703 725	719 404	0	719 404	2 158 212	0	719 404
04	Nézeteltér, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, utazásdíj (K1104)		480	1 090	0	1 090	87 060	0	1 090
06	Jaholdalmi jutalom (K1106)		4 099	5 698	0	5 698	10 368	0	5 698
07	Híres kívüli jutások (K1107)		0	9 096	0	9 096	0	0	9 096
09	Közlekedési költségváltás (K1109)		14 144	14 490	0	14 490	40 120	712	14 490
10	Egyéb költségváltások (K1110)		0	6 864	0	6 864	30 618	0	6 864
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 166	29 510	0	29 509	17 205	0	29 509
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		723 414	786 152	0	786 151	2 343 553	712	786 151
18	Egyéb költ. személyi juttatások (K1120)		110 240	160 591	28	160 563	299 601	0	160 563
19	Költ. személyi juttatások (=15+17+18) (K12)		110 240	160 591	28	160 563	299 601	0	160 563
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		833 654	886 743	28	886 714	2 643 154	712	886 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		296 846	217 745	0	217 744	615 627	0	217 744
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	207 633
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	4 341
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	1 166
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	3 300
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)		0	0	0	0	0	0	1 304
29	Stabjai anyagok beszerzése (K311)		20 000	25 773	0	25 772	14 349	2 627	25 772
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		141 400	180 708	0	180 707	49 302	19 444	180 692
32	Közfelhalmozás (=29+30+31) (K31)		171 400	216 481	0	216 479	63 651	22 071	215 393
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 500	2 161	0	2 161	7 441	75	1 926
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 600	2 923	0	2 923	4 888	12	1 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		4 100	4 184	0	4 184	12 329	87	3 899
36	Közvetlen díjak (K331)		67 500	83 337	0	83 337	346 411	1 551	83 137
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		20 000	40 756	0	40 756	84 574	572	38 781
40	Köztartási, kéjszolgálati szolgáltatások (K334)		8 000	13 195	119	13 075	7 369	273	12 236
41	Közvetett szolgáltatások (>=42) (K335)		12 000	0	0	0	0	0	0
43	Stabjai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)		17 500	18 116	890	17 225	42 016	22	15 784
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		24 000	29 677	0	29 676	65 745	1 426	29 787
45	Szolgáltatások kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		158 400	185 281	1 009	184 269	445 914	3 844	178 727
46	Küldemények kiadásai (K341)		700	49	0	48	0	0	48
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		700	49	0	48	0	0	48
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		73 796	96 965	32	96 933	88 326	0	89 629
50	Értékesítési általános forgalmi adó (K352)		2 900	1 713	0	1 713	0	0	1 713
51	Kamatkiadások (<=52+53) (K353)		0	2	0	1	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 350	1 409	0	1 408	1 631	0	1 445
59	Költségleg fedezett és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		80 046	100 149	32	100 115	89 957	0	92 787
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		415 646	506 144	1 041	505 095	611 851	26 002	490 854
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)		100	0	0	0	0	0	0

Adattellenőrző kód: 77-a5c-7f-137d-9e-2b-14-671724-48-65-2c-41-2e6857-5f

- 4 -

Radu
ky

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32

Évvétképus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Megnevezés	Erdei előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetés-átvitel, más finanszírozásból - Költségvetési fejeletből	Költségvetés-átvitel, más finanszírozásból - Költségvetési fejeletből - közvetítés útján	Költségvetés-átvitel, más finanszírozásból - Költségvetési fejeletből - közvetítés útján - költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetés-átvitel, más finanszírozásból - Költségvetési fejeletből - közvetítés útján - költségvetési szerv költségvetéséből - költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetés-átvitel, más finanszírozásból - Költségvetési fejeletből - közvetítés útján - költségvetési szerv költségvetéséből - költségvetési szerv költségvetéséből - költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetés-átvitel, más finanszírozásból - Költségvetési fejeletből - közvetítés útján - költségvetési szerv költségvetéséből - költségvetési szerv költségvetéséből - költségvetési szerv költségvetéséből	Feljelölés
131	Bilanciális pénzügyi juttatások (-61+62+74+75+85+96+102+105) (K4)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb előirányzatok, hitelezések (K502)	0	76	0	76	0	0	0	76	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	76	0	76	0	0	0	76	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	1 200	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+167+188+189+200) (K5)	1 200	9 276	0	0	0	0	0	9 276	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	222	0	0	0	0	0	222	
203	Járművek beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	27 693	0	0	0	1 025	0	136	
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6	0	0	0	0	0	6	
206	Hagyományos eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 772	0	0	0	0	0	11 348	
209	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított ártalmatlan jogalmi akták (K67)	0	9 921	0	0	0	169	0	2 417	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	49 616	0	0	0	1 194	0	14 128	
211	Járművek felújítása (K71)	0	11 739	0	0	0	0	0	11 581	
212	Információs eszközök felújítása (K72)	0	405	0	0	0	0	0	405	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmatlan jogalmi akták (K74)	0	3 296	0	0	0	0	0	3 236	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	15 500	0	0	0	0	0	15 222	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 457 446	1 685 024	1 346	1 648 666	3 671 626	26 714	1 633 938		

Roob
ky

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Fegyű működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+...+42) (B16)	0	2 621	1 670	0	1 670
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 201
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	467
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 621	1 670	0	1 670
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 600	1 600	2 095	0	2 095
187	Szolgáltatások ellenértéke (=100+109) (B402)	12 000	12 257	14 455	0	12 196
188	elkölthetési eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	505
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B402)	12 000	12 004	16 456	0	13 222
199	Ellátási díjak (B402)	506 900	512 498	519 104	0	506 098
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	4 389	5 407	0	4 744
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200	203	323	0	321
212	Fegyű működési bevételek (=213+214) (B411)	300	716	810	0	755
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	537 000	544 367	558 730	0	539 394
264	Fegyű felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=265+...+275) (B75)	0	530	530	0	530
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	530
276	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=251+...+254+264) (B7)	0	530	530	0	530
277	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+230+276) (B1-B7)	537 000	547 318	560 096	0	541 562

Reab

gy

PIR: 426255
 Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külsős - Költségvetési éven- eszköz	Külsős - Költségvetési éven előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (10011)	0	169 271	169 271	0	169 271
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (10013)	0	169 271	169 271	0	169 271
17	Központi, irányító szerv támogatás (1016)	920 446	908 235	908 235	0	908 235
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=12+13+...+19+23) (091)	920 446	1 137 506	1 137 506	0	1 137 506
32	Finanszírozási bevételek (=21+29+30+31) (10)	920 446	1 137 506	1 137 506	0	1 137 506

Roob
 Gy

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 073000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért										
#	Névváltozat	Összesen	0104/01 Képzési költségvetési kiadások	10112/1 Polgári önkormányzatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	10112/2 Szervezési költségvetésének előirányzatok kiadásai	10121/1 Foglalkoztatás költségvetésének előirányzatok kiadásai	10121/2 Foglalkoztatás költségvetésének előirányzatok kiadásai	10121/3 Foglalkoztatás költségvetésének előirányzatok kiadásai	10121/4 Foglalkoztatás költségvetésének előirányzatok kiadásai	10790/0 Szociális szolgáltatások
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	9 276	76	0	0	9 200	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	221	0	0	0	221	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	136	0	0	0	136	0	0	0	0
205	Infurmálkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6	0	0	0	6	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 348	0	303	0	8 369	0	0	0	2 676
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 417	0	136	0	1 613	0	0	0	668
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	14 128	0	639	0	10 345	0	0	0	3 144
211	Ingatlanok felújítása (K71)	11 581	0	14	0	11 567	0	0	0	0
212	Infurmálkai eszközök felújítása (K72)	405	0	0	0	405	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 236	0	4	0	3 232	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	15 222	0	18	0	15 204	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 633 938	76	446 160	14	982 479	775	32 290	162	171 982
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 633 938	76	446 160	14	982 479	775	32 290	162	171 982
320	Kapacitásmentés 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	292	0	18	0	253	0	8	0	13
321	Kapacitásmentés 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	99	0	99	0	0	0	0	0	0
322	Feleletmentés [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	266 927	0	95 311	5 409	159 388	2 920	3 656	11	232

Rechen

gy

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	010000 Kormányzati célú finanszírozásból működtetők	101101 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybeteg- ek tartós bentlakásos ellátása	101111 Fogyatékosokkal szociális bentlakásos ellátása	101112 Fogyatékosokkal szociális bentlakásos ellátása	101113 Fogyatékosokkal szociális bentlakásos ellátása	101121 Fogyatékosokkal szociális bentlakásos ellátása	107030 Szociális feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B15)	1 638	0	0	0	1 638	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 201	0	0	0	1 201	0	0	0	0
36	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B10)	437	0	0	0	437	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 638	0	0	0	1 638	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 995	0	4	0	8	7	7	0	2 999
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	12 156	0	11 815	0	341	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	225	0	377	0	158	0	0	0	0
190	Körvetélt szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	13 223	0	6 671	82	6 436	34	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	206 088	0	195 509	4 212	282 174	1 422	5 420	14 331	0
200	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)	4 744	0	3 615	7	256	8	2	0	356
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	223	0	0	0	323	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	735	0	157	0	588	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	639 394	0	217 771	4 301	293 436	1 501	5 429	14 331	2 625
264	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=265+...+273) (B75)	530	0	530	0	0	0	0	0	0
266	ebből: anyagi (B) szorzással társaságok (B75)	530	0	530	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=251+...+254+264) (B7)	530	0	530	0	0	0	0	0	0
277	Könlényvétel bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	541 562	0	218 301	4 301	295 074	1 501	5 429	14 331	2 625
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	169 271	169 271	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	169 271	169 271	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	968 235	968 235	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 137 506	1 137 506	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 137 506	1 137 506	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 679 068	1 137 506	218 301	4 301	295 074	1 501	5 429	14 331	2 625

Reol

leg

PIR: 426255
 Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	541 562
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 633 938
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 092 376
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei	1 137 506
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 137 506
07	A)	Alapvető maradványa (=A+II)	45 130
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	45 130
16	D)	Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 130
17	E)	Alapvető szabad maradványa (=A-D)	35 000

Reab

6

PIR: 426255
 Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 073000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: Ezer Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 67 (Adagos szábtartalom állományi létszám, éves)	Tervező szerv Bérfelvételek munkabérek	Normál jutalmak, előjárati, posztok- premiám	Kiszáradó, díjazás, helyettesítési díj, ellátás, utazásdíj	Végkielégítés jutalom	Hónap kiadv. jutalmak	Közfelhalmozás	Tisztségjel	Funkcionárius és egyéb személyi jutalom	Választott tisztségviselő jutalma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Irásgazda (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 456	0	0	0	64	274	0	0	0
24	Beszámlyvezető, főosztályvezető-helyettes, menedzserrel, egy beosztás osztályvezető, (utalás) részeg	9	26 516	0	0	0	280	1 616	0	0	
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	129	214 507	0	444	2 040	3 168	6 522	0	9 498	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	175	334 307	0	484	2 496	2 984	9 336	0	9 429	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	76	134 618	0	102	1 104	1 608	3 588	0	10 382	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	391	719 404	0	1 090	5 696	9 096	21 354	0	29 509	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	391	719 404	0	1 090	5 696	9 096	21 354	0	29 509	
79	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (6)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodan Gy

PIR: 426255
 Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: F6

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefunkció végzettséggel	Vezetői létszám felfüggő végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfunkció végzettséggel	Nem vezetői létszám középfunkció 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	0	13	13	12	196	59	267	278
03	Összesen (01+02)	0	13	13	12	196	59	267	278
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	4	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	4	14	14
22	Üzemeltetés	0	0	0	25	61	0	86	86
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	2	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	72	2	99	99
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	37	278	65	380	391
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	37	278	65	380	391
33	I. funkció csoport	0	11	11	12	196	59	267	278
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	72	2	99	99

Reab
 Gy

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szállag: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32

Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Negatívok	Ellentételezők	Módosítások (+/-)	Tárgyi Értékek
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	143	0	116
04	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	143	0	116
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 114 057	0	1 114 164
06	A/II2 Gépek, berendezések, járművek	32 059	0	21 139
08	A/II4 Berendezések, felszerelések	3 943	0	19 648
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 149 159	0	1 149 942
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 149 302	0	1 146 058
29	B/II Vésztől készletek	3 378	0	12 784
34	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	3 378	0	12 784
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I-B/II)	3 378	0	12 784
52	C/III2 Kétszámú vezetői fiókszámlák	191 950	0	83 421
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	191 950	0	83 421
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	191 950	0	83 421
69	D/II4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II4a+...+D/II4d)	17 794	0	19 336
79	D/II4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedésközpont ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 039	0	5 532
72	D/II4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjak	15 240	0	13 086
73	D/II4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	863
78	D/II4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételek	94	0	55
101	DI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II6)	17 794	0	19 336
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 794	0	19 336
159	E/I December havi illetmények, munkabérek felszámolása	8 196	0	789
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 196	0	789
163	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/3)	7	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 370 627	0	1 262 388
167	G/I Nemzeti vagyon időbeli értéke	1 569 895	0	1 701 739
169	G/II Egyéb eszközök időbeli értéke és változásai	35 205	0	34 044
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-486 461	0	-530 732
172	G/VI Működési eredmény	-84 864	0	-87 152
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 183 746	0	1 118 649
176	H/II3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 094	0	14 241
181	H/II6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadóknak	2 386	0	487
199	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	69 480	0	14 728
200	H/II1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	712
202	H/II2 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 002
222	H/II Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	0	0	26 714
223	H/III1 Kapott költségek (=H/III1a+H/III1b+H/III1c)	10 951	0	10 239
226	H/III1c - ebből: egyéb ráfordítások, téves és visszajáró betételek, egyéb kapott elzárások	10 951	0	10 239
231	H/III8 Lejárta, megfizetése, felosztásának elvégeztetése pénzeszközök, bírságok	20 254	0	25 262
236	H/III Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	31 205	0	35 501
237	H) KÖVETELÉSTŐLTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	100 685	0	76 943

Adataellenőrző kód: 77-a5c-7f-137d-3e-2b-14-671724-48-65-2c-41-2e6857-5f

- 14 -

Real

ly

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szátság: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (F+K)	Többlet/hiány
1	2	3	4	5
240	J/2 Kétszék, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 196	0	66 796
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 196	0	66 796
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 370 627	0	1 282 388

Recl

69

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
Értéktípus: Ezer Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Árkiegészítők (12)	Előző időszak
02	02 Ezerforint és százezerforint értékű eszközök nettó eredményszámlái bevételei	533 371	0	541 007
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	533 371	0	541 007
06	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	941 461	0	968 215
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	3 171	0	819
10	10 Készenléti egyéb eredményszámlái bevételei	7 154	0	555
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	951 786	0	969 603
12	12 Anyaköltség	154 474	0	193 771
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 109	0	172 766
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	286 583	0	366 537
17	17 Bérköltség	763 967	0	699 606
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 996	0	166 960
19	19 Munkaadókat terhelő járulékok	230 434	0	216 904
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 108 397	0	1 103 470
21	21 Értékcsökkenési leírás	57 406	0	51 406
22	22 Egyéb ráfordítások	69 429	0	96 303
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=16II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-36 660	0	-89 108
35	C) SZORÁSSOS EREDMÉNY (=2A+2B) (35=23+24)	-36 660	0	-89 108
36	36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	530
37	37 Kölönféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	1 796	0	1 426
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=21+23) (=36+37)	1 796	0	1 956
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 796	0	1 956
41	B) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=35+40)	-34 864	0	-87 152

Rodw

Gy

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10		
		Előirányzatok	Ellátás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás		
01	Amegelőzés	164 483	0	0	0	21 635	0	124 064	161	172	728	0	0
02	Időnyelvi szolgáltatások értéke	172 586	0	0	0	41 825	0	110 377	1 925	469	9 311	0	0
03	Hétköznapi	699 636	0	0	0	216 317	0	427 290	12 798	4 344	14 018	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 980	0	0	0	15 333	0	45 929	994	304	1 444	0	0
05	Bérfizetések	316 994	0	0	0	62 692	0	173 684	3 900	1 249	4 214	0	0
06	Értékpapírok kiadása	51 408	0	0	0	6 736	0	43 986	11	24	811	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 472 047	0	0	0	364 579	0	883 650	19 789	6 567	30 127	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlaszámokban elszámolt költségek)	29 368	686	236	0	10 984	0	17 383	0	0	0	69	0
10	Elszámoltak a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=09+08)	29 368	686	236	0	10 984	0	17 383	0	0	0	69	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 501 415	686	236	0	375 572	0	903 033	19 789	6 567	30 127	69	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményesített bevétel	541 007	7 425	1 686	610	202 561	4 444	283 149	14 343	1 505	5 747	14 641	2 825
17	Egyéb működési célú támogatások eredményesített bevétel	813	0	0	0	0	0	813	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményesített bevétel	520	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményesített bevételek (=16+17+18)	542 350	7 425	1 686	610	203 091	4 444	283 962	14 343	1 505	5 747	14 641	2 825
20	Megtérült önköltség (=11-19)	959 065	-6 739	-1 450	-610	172 481	-4 444	619 071	5 486	5 062	24 380	-14 572	-2 825

Reab
 Gy

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
 Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		
#	Megnevezés	999001 - Szakfeladatok elszámolt költségei Alkategóriák
01	Anyagköltség	17 317
02	Ingatlan- és szolgáltatások értéke	8 979
03	Hétköznapi	24 839
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 956
05	Bérfizetések	11 245
06	Értékesítésként leírás	0
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	165 336
08	Egyéb általános költségek (61+65. számlaszámokba elszámolt költségek)	0
09	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	0
10	Közvetlen önköltség (=07+09)	165 336
11	Utoljára és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróidő bevételei	2 071
12	Egyéb működési célú támogatások eredményzáróidő bevételei	0
13	Felhalmozási célú támogatások eredményzáróidő bevételei	0
14	Szakfeladatokra elszámolt eredményzáróidő bevételek (=11+12+13)	2 071
15	Megtérült önköltség (=11-14)	163 265

Rodn

ly

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32

Értéktípus: Ezer Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Külföldi eszközök	Összesen
		Immateriális javak	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Tárgyi eszközök		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 790	1 385 676	278 052	0	3 043	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	222	0	0	0	176	0
04	Beruházásokból, felújításokból átvitt érték	0	4 870	7 578	0	0	12 448
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	1 426	0	0	1 426
07	Egyéb növekedés	0	0	945	0	8 219	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	222	4 870	9 949	0	8 353	0
10	Hibás selejtezés, megszüntetés	496	0	1 426	0	0	1 922
13	Egyéb csökkenés	0	0	945	0	750	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	496	0	2 371	0	750	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 516	1 390 546	285 630	0	10 648	1 689 340
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 647	271 619	245 993	0	0	520 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	249	4 790	29 476	0	0	25 515
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	496	27	1 969	0	0	2 492
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 400	276 382	264 500	0	0	543 282
21	Terveen felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	105	0	0	105
22	Terveen felüli értékcsökkenés visszatérés, kivétel	0	0	105	0	0	105
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 400	276 382	264 500	0	0	543 282
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	116	1 114 164	21 130	0	10 648	1 146 058
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 472	1 618	238 219	0	0	242 300

Roob

G

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állományok bekerülési értéke	Nyitó állományok értékvesztés	Tartalékokból elvonható értékvesztés	Tartalékokból visszatérítendő értékvesztés	Záró állományok bekerülési érték	Záró állományok értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek	3.370	0	0	0	12.784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17.734	0	0	0	19.526	0
11	Összesen (=01+...+10)	21.172	0	0	0	32.320	0

Rechn

Gy

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 073000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 07:32
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelekkel január hónapra kivetendő teljesített összegével együtt)	64 480
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (járuléka) (a járulékok január hónapra kivetendő teljesített összegével együtt)	21 703
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra kivetendő teljesített összegével együtt)	18 052
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra kivetendő teljesített összegével együtt)	1 525
21	5%-os költséghelyettesítés összege	32 631
22	18%-os költséghelyettesítés összege	46 529
23	27%-os költséghelyettesítés összege	343 183
24	12%-os költséghelyettesítés felár	27
26	Posztított általános forgalmi adó (=27+28)	637
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	637

Rodan

Gy