

Adatellenőrző kód: -6313-6b-18-4e36-4439521b4a3d-1d-601b18626b-7566

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 0203 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | penzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 426255 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 873000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

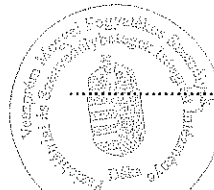
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 06 | 2016 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Veszprém
Ménfői Jánosné 0054/1 MKK
a szerv gazdasági vezetője

2017. év. 02. hó. 18. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ekainé V. Lorica (név)

701682-93-98 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

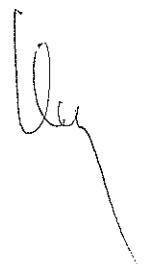
| |
|--------|
| 426255 |
|--------|

802101
jár. sz.

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|---------|
| ECOSTAT |
|---------|

| 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 |



| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Mégnevezés | Prestő elbírányzat | Működési elbírányzat | Költségvetési évben esedékes | | | Költségvetési évben esedékes végleges | | | Teljesítés |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 705 362 000 | 767 564 579 | 135 527 | 767 429 052 | 767 429 052 | 2 302 693 737 | 0 | 767 429 052 | 767 429 052 |
| 04 | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, társulogat (K1104) | 744 000 | 2 725 003 | 0 | 2 725 003 | 2 725 003 | 8 175 009 | 0 | 2 725 000 | 2 725 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 608 000 | 6 007 380 | 0 | 6 007 380 | 6 007 380 | 18 022 140 | 0 | 6 007 380 | 6 007 380 |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109) | 13 573 000 | 13 322 754 | 1 058 550 | 12 264 204 | 12 264 204 | 39 973 328 | 0 | 12 264 200 | 12 264 200 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113) | 377 000 | 29 634 355 | 0 | 29 634 355 | 29 634 355 | 88 903 065 | 0 | 29 634 350 | 29 634 350 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11) | 725 664 000 | 819 254 071 | 1 154 077 | 818 059 994 | 818 059 994 | 2 457 767 279 | 0 | 818 059 990 | 818 059 990 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 110 240 000 | 99 003 909 | 0 | 99 003 909 | 99 003 909 | 297 011 727 | 0 | 99 003 900 | 99 003 900 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 110 240 000 | 99 003 909 | 0 | 99 003 909 | 99 003 909 | 297 011 727 | 0 | 99 003 900 | 99 003 900 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+18)(K1) | 835 904 000 | 918 257 980 | 1 194 077 | 917 063 903 | 917 063 903 | 2 754 779 006 | 0 | 917 063 900 | 917 063 900 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2) | 207 454 000 | 232 876 490 | 57 201 | 232 813 289 | 232 813 289 | 598 611 470 | 0 | 232 813 280 | 232 813 280 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 26 645 000 | 30 035 221 | 4 247 394 | 25 787 827 | 25 787 827 | 4 774 069 | 5 177 569 | 24 452 510 | 24 452 510 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 140 320 000 | 149 464 857 | 7 104 944 | 142 359 913 | 142 359 913 | 40 781 265 | 25 646 921 | 133 343 200 | 133 343 200 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31) | 166 965 000 | 179 500 078 | 11 352 338 | 169 147 740 | 169 147 740 | 45 555 354 | 30 824 490 | 157 795 720 | 157 795 720 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 460 000 | 2 667 409 | 0 | 2 667 409 | 2 667 409 | 5 666 534 | 337 157 | 2 637 530 | 2 637 530 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 460 000 | 1 004 850 | 0 | 1 004 850 | 1 004 850 | 5 480 563 | 55 951 | 980 040 | 980 040 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32) | 2 920 000 | 3 672 259 | 0 | 3 672 259 | 3 672 259 | 11 147 097 | 393 108 | 3 617 570 | 3 617 570 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 63 510 000 | 62 017 848 | 329 824 | 61 688 024 | 61 688 024 | 185 446 680 | 9 120 711 | 61 688 020 | 61 688 020 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 29 200 000 | 29 627 664 | 0 | 29 627 664 | 29 627 664 | 98 660 052 | 8 621 638 | 29 627 660 | 29 627 660 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 8 760 000 | 12 621 198 | 412 900 | 12 208 298 | 12 208 298 | 6 223 011 | 716 251 | 12 176 200 | 12 176 200 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 17 031 000 | 20 310 265 | 0 | 20 310 265 | 20 310 265 | 46 689 561 | 3 793 850 | 19 740 200 | 19 740 200 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 22 740 000 | 25 058 876 | 24 510 | 25 034 366 | 25 034 366 | 70 353 107 | 3 384 331 | 23 892 300 | 23 892 300 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44)(K33) | 141 241 000 | 149 635 851 | 767 234 | 148 868 617 | 148 868 617 | 407 372 411 | 25 636 781 | 147 124 600 | 147 124 600 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 73 000 | 172 819 | 1 700 | 171 119 | 171 119 | 0 | 0 | 171 110 | 171 110 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34) | 73 000 | 172 819 | 1 700 | 171 119 | 171 119 | 0 | 0 | 171 110 | 171 110 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 72 242 000 | 70 159 917 | 3 266 237 | 66 893 680 | 66 893 680 | 105 013 263 | 11 610 906 | 64 726 000 | 64 726 000 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 460 000 | 1 566 000 | 0 | 1 566 000 | 1 566 000 | 2 000 000 | 0 | 1 566 000 | 1 566 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 745 000 | 1 599 317 | 109 002 | 1 491 315 | 1 491 315 | 1 845 229 | 69 277 | 1 486 800 | 1 486 800 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59)(K35) | 74 447 000 | 73 325 234 | 3 374 239 | 69 950 995 | 69 950 995 | 108 856 492 | 11 680 183 | 67 778 800 | 67 778 800 |

| 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 | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 385 646 000 | 406 306 241 | 15 495 511 | 390 810 730 | 572 933 354 | 68 534 562 | 376 487 915 | |
| 98 | Ingatlanok előirányzatok pénzbeli juttatásai (=59+100) (K72) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátások pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 80 850 | 0 | 80 850 | 0 | 0 | 80 850 | 80 850 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 54 612 502 | 26 646 780 | 27 965 722 | 26 328 979 | 731 631 | 27 674 465 | 27 674 465 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 14 652 602 | 7 141 171 | 7 511 431 | 7 046 455 | 197 540 | 7 486 791 | 7 486 791 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 69 345 954 | 33 787 951 | 35 558 003 | 33 375 434 | 929 171 | 35 442 103 | 35 442 103 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 165 961 | 0 | 1 165 961 | 0 | 0 | 1 165 961 | 1 165 961 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 1 407 731 | 18 031 | 1 389 700 | 0 | 0 | 1 389 700 | 1 389 700 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 572 209 | 4 868 | 567 341 | 0 | 0 | 567 341 | 567 341 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 145 901 | 22 899 | 3 123 002 | 0 | 0 | 3 123 002 | 3 123 002 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 430 304 000 | 1 629 926 566 | 50 557 639 | 1 579 368 927 | 4 059 699 264 | 69 463 733 | 1 564 930 212 | 1 564 930 212 |

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | Teljesítés |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| | | Endőgi előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | | | |
| 186 | Képzéskészítés ellenértéke (B401) | 1 600 000 | 1 841 007 | 1 920 865 | 0 | 1 841 007 | 0 | 1 841 007 | 0 | 1 841 007 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 12 000 000 | 10 623 580 | 11 524 876 | 0 | 10 623 580 | 0 | 10 623 580 | 0 | 10 623 580 |
| 188 | Értéktárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Követeltet szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 12 000 000 | 13 170 528 | 17 216 257 | 0 | 13 170 528 | 0 | 13 170 528 | 0 | 13 170 528 |
| 199 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B405) | 506 000 000 | 514 481 252 | 525 421 405 | 0 | 514 481 252 | 0 | 514 481 252 | 0 | 514 481 252 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 500 000 | 3 791 450 | 5 248 695 | 0 | 3 791 450 | 0 | 3 791 450 | 0 | 3 791 450 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 139 000 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 300 000 | 2 956 471 | 2 956 471 | 0 | 2 956 471 | 0 | 2 956 471 | 0 | 2 956 471 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 600 000 | 1 327 127 | 1 797 886 | 0 | 1 327 127 | 0 | 1 327 127 | 0 | 1 327 127 |
| 219 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynélküli, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 537 000 000 | 547 791 415 | 565 825 455 | 0 | 547 791 415 | 0 | 565 825 455 | 0 | 548 779 09 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 590 551 | 590 551 | 0 | 590 551 | 0 | 590 551 | 0 | 590 551 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 590 551 | 590 551 | 0 | 590 551 | 0 | 590 551 | 0 | 590 551 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 752 600 | 751 978 | 0 | 752 600 | 0 | 751 978 | 0 | 751 978 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 752 600 | 751 978 | 0 | 752 600 | 0 | 751 978 | 0 | 751 978 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 537 000 000 | 549 134 566 | 567 167 984 | 0 | 549 134 566 | 0 | 567 167 984 | 0 | 550 121 62 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi irányítás | Előző évi módosított irányítás | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 45 130 000 | 45 130 000 | 0 | 45 130 000 | 45 130 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 45 130 000 | 45 130 000 | 0 | 45 130 000 | 45 130 000 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 893 304 000 | 1 035 662 000 | 1 035 662 000 | 0 | 1 035 662 000 | 1 035 662 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 893 304 000 | 1 080 792 000 | 1 080 792 000 | 0 | 1 080 792 000 | 1 080 792 000 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 893 304 000 | 1 080 792 000 | 1 080 792 000 | 0 | 1 080 792 000 | 1 080 792 000 |

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióknéki

| # | Megnevezés | Összesen | 101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlaktációsi ellátása | 101122 Szervezői-betegkezelési ellátás | 101213 Foglalkoztatási célú beutalások ellátása | 101212 Foglalkoztatási célú rehabilitációs célú beutalások ellátása | 101213 Foglalkoztatási célú ellátás | 101215 Foglalkoztatási célú lakóközveti ellátás | 101216 Foglalkoztatási célú rehabilitációs célú lakóközveti ellátás | 101221 Foglalkoztatási célú ellátás | 107030 Szociális foglalkoztatás |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Tervezői szolgáltatások (K1101) | 767 429 052 | 229 207 310 | 0 | 498 179 195 | 0 | 16 042 129 | 0 | 0 | 0 | 24 000 41 |
| 04 | Készletellátás, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104) | 2 725 003 | 532 254 | 0 | 2 164 281 | 0 | 28 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 007 380 | 2 071 400 | 0 | 3 413 380 | 0 | 522 600 | 0 | 0 | 0 | 756 95 |
| 09 | Közlekedési költségvetés (K1109) | 12 264 204 | 2 321 452 | 0 | 8 649 489 | 0 | 536 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 29 634 355 | 9 096 668 | 0 | 18 968 618 | 0 | 450 686 | 0 | 0 | 0 | 1 118 38 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 618 059 994 | 243 229 084 | 0 | 531 374 963 | 0 | 17 960 187 | 0 | 0 | 0 | 25 875 76 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 99 003 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 003 90 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 99 003 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 003 90 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 917 063 903 | 243 229 084 | 0 | 531 374 963 | 0 | 17 960 187 | 0 | 0 | 0 | 124 879 66 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 232 813 289 | 61 471 809 | 0 | 156 762 546 | 0 | 4 530 640 | 0 | 0 | 0 | 10 048 29 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 221 166 246 | 69 103 704 | 0 | 146 799 283 | 0 | 4 290 562 | 0 | 0 | 0 | 9 972 69 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 4 340 000 | 0 | 0 | 4 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 569 555 | 0 | 0 | 1 569 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: díjpénz hozzájárulás (K2) | 3 981 371 | 1 368 105 | 0 | 2 297 591 | 0 | 240 078 | 0 | 0 | 0 | 75 59 |
| 28 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2) | 1 756 117 | 0 | 0 | 1 756 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 24 452 517 | 7 776 651 | 0 | 14 192 480 | 0 | 45 546 | 0 | 0 | 0 | 2 437 84 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 133 343 209 | 52 832 062 | 0 | 73 615 830 | 15 129 | 570 875 | 0 | 0 | 0 | 6 223 84 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 157 795 726 | 60 608 713 | 0 | 87 808 310 | 15 129 | 616 421 | 0 | 0 | 0 | 8 661 68 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 637 530 | 744 040 | 0 | 1 678 277 | 0 | 77 618 | 0 | 0 | 0 | 137 59 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 980 041 | 257 389 | 0 | 657 560 | 0 | 57 890 | 0 | 0 | 0 | 7 40 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 617 571 | 1 001 429 | 0 | 2 335 837 | 0 | 135 308 | 0 | 0 | 0 | 144 99 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331) | 61 688 024 | 23 642 325 | 0 | 26 545 681 | 174 234 | 1 225 405 | 0 | 0 | 0 | 10 100 37 |
| 37 | Vásárolt előlemezés (K332) | 29 627 664 | 2 233 530 | 0 | 24 647 717 | 0 | 2 746 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334) | 12 176 298 | 4 837 461 | 0 | 6 634 524 | 12 000 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 452 61 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 19 740 265 | 6 687 167 | 0 | 12 445 298 | 0 | 561 800 | 0 | 0 | 0 | 36 00 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 29 892 354 | 2 438 213 | 0 | 20 845 069 | 0 | 25 970 | 0 | 0 | 0 | 584 67 |
| 45 | ebből: biztossági díjak (K337) | 368 829 | 49 648 | 0 | 319 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 147 124 605 | 39 848 696 | 0 | 91 316 289 | 186 234 | 4 599 292 | 0 | 0 | 0 | 11 173 67 |

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 101121: Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122: Szenvédelybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101211: Fogyalékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212: Fogyalékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101213: Fogyalékossággal élők átmeneti ellátása | 101215: Fogyalékossággal élők idővel-igazgató lakóotthoni ellátása | 101216: Fogyalékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása | 101221: Fogyalékossággal élők napi ellátása | 107030: Szociális foglalkozás |
| 47 | Kiutalások kiadásai (K341) | 171 119 | 0 | 0 | 171 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiutalások eskü- és megfogantatási kiadások (=47+48) (K34) | 171 119 | 0 | 0 | 171 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 64 726 022 | 21 216 197 | 0 | 37 336 469 | 51 127 | 1 027 208 | 0 | 0 | 6 916 | 5 088 105 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 566 000 | 0 | 0 | 1 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 486 872 | 158 507 | 0 | 1 242 417 | 0 | 41 733 | 0 | 0 | 0 | 44 215 |
| 60 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 67 778 894 | 21 374 704 | 0 | 40 144 886 | 51 127 | 1 068 941 | 0 | 0 | 6 916 | 5 132 320 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 376 487 915 | 122 833 542 | 0 | 221 776 441 | 252 490 | 6 419 962 | 0 | 0 | 92 810 | 25 112 670 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 80 850 | 0 | 0 | 80 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 27 874 462 | 1 456 736 | 0 | 26 238 326 | 179 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 486 791 | 365 651 | 0 | 7 052 702 | 48 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 35 442 103 | 1 842 387 | 0 | 33 371 878 | 227 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 165 961 | 504 305 | 0 | 661 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 389 700 | 415 657 | 0 | 974 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 567 341 | 187 045 | 0 | 380 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 3 123 002 | 1 107 007 | 0 | 2 015 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9) | 1 564 930 212 | 430 483 829 | 0 | 945 301 823 | 480 328 | 28 530 789 | 0 | 0 | 92 810 | 160 040 633 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 564 930 212 | 430 483 829 | 0 | 945 301 823 | 480 328 | 28 530 789 | 0 | 0 | 92 810 | 160 040 633 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] | 256 | 79 | 0 | 163 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] | 105 | 42 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] | 266 136 | 95 892 | 0 | 153 720 | 5 856 | 6 568 | 0 | 0 | 4 080 | 0 |
| 313 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] | 263 540 | 95 591 | 0 | 153 385 | 5 856 | 6 568 | 0 | 0 | 2 120 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek-kormányzati funkcióként

| / | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú Finanszírozási bevételek | 101121 Pszichiai/levegő- tartós bennlakásos ellátás | 101122 Szennyvízelvezető működés bennlakásos ellátás | 101211 Fogynélkosággal élők tartós bennlakásos ellátása | 101212 Fogynélkosággal élők rehabilitációs célú bennlakásos ellátása | 101213 Fogynélkosággal élők ámenetű ellátása | 101221 Fogynélkosággal élők napi ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | 186 | 167 | 166 | 190 | 199 | 200 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 226 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 841 007 | 0 | 57 827 | 0 | 39 779 | 0 | 0 | 0 | 1 745 400 | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Szolgáltatások ellenértéke (=>186+189) (B402) | 10 623 580 | 0 | 907 529 | 0 | 9 816 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 166 | életpályai eszközök bérbeadásából származó bevétel (B403) | 74 661 | 0 | 0 | 0 | 74 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>191) (B403) | 13 170 528 | 0 | 6 069 104 | 83 018 | 6 948 251 | 70 155 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 514 481 252 | 0 | 200 126 729 | 4 655 269 | 299 042 038 | 4 086 579 | 6 076 835 | 493 802 | 470 717 | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 779 126 | 0 | 1 076 411 | 4 932 | 3 218 876 | 8 190 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Biztosító által fizetett kármentés (B410) | 2 556 471 | 0 | 0 | 0 | 2 556 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=>219+220) (B411) | 1 327 127 | 0 | 0 | 0 | 1 327 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 219 | ebből: a szerződés megkötésével, a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkra és személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 377 220 | 0 | 0 | 0 | 377 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 220 | ebből: káradások visszatérítései (B411) | 230 384 | 0 | 0 | 0 | 230 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4) | 548 779 091 | 0 | 208 137 600 | 4 743 219 | 322 948 593 | 4 164 924 | 6 076 835 | 493 802 | 2 214 116 | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 590 551 | 0 | 0 | 0 | 590 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 590 551 | 0 | 0 | 0 | 590 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú áru- penzeszközök (=271+...+281) (B75) | 751 978 | 0 | 0 | 0 | 751 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági látsáságok (B75) | 751 978 | 0 | 0 | 0 | 751 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 282 | Felhalmozási célú áru- penzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 751 978 | 0 | 0 | 0 | 751 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7) | 550 121 620 | 0 | 208 137 600 | 4 743 219 | 324 291 122 | 4 164 924 | 6 076 835 | 493 802 | 2 214 116 | | | | | | | | | | | | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 45 130 000 | 45 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 45 130 000 | 45 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | Külső, irányító szervi támogatás (B816) | 1 035 662 000 | 1 035 662 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 306 | Beiföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 1 080 792 000 | 1 080 792 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 080 792 000 | 1 080 792 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 630 913 620 | 1 080 792 000 | 208 137 600 | 4 743 219 | 324 291 122 | 4 164 924 | 6 076 835 | 493 802 | 2 214 116 | | | | | | | | | | | | |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Oszték |
| I | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 550 121 620 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 564 930 212 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 014 808 592 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 080 792 000 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 080 792 000 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 65 983 408 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 65 983 408 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 64 995 732 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 987 676 |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám*16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium | Kiszármított, ügyvédi, helyettesítési díj, utólagos juttatás | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | Választott tisztviselők juttatása |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 7 773 718 | 0 | 0 | 1 500 900 | 0 | 174 824 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 9 | 27 686 865 | 0 | 0 | 394 400 | 0 | 270 637 | 0 | 433 269 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 122 | 229 233 826 | 0 | 617 798 | 1 633 000 | 0 | 4 093 841 | 0 | 8 889 249 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 171 | 362 806 276 | 0 | 1 579 749 | 1 032 000 | 0 | 4 798 043 | 0 | 13 597 745 | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 57 | 140 228 365 | 0 | 527 456 | 1 447 080 | 0 | 2 926 859 | 0 | 6 714 091 | 0 |
| 36 | KÖZAIKAI MAZDITIAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 361 | 767 429 052 | 0 | 2 725 003 | 6 007 380 | 0 | 12 264 204 | 0 | 29 634 355 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77) | 361 | 767 429 052 | 0 | 2 725 003 | 6 007 380 | 0 | 12 264 204 | 0 | 29 634 355 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Állagos statisztikai állományi létszám (enyelges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Vezetői létszám, középfokú végzettséggel | | Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel | | Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel | | Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel | | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 01 | a) csoport | 0 | 11 | 11 | 4 | 193 | 50 | 247 | 258 | 258 | 258 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 11 | 11 | 4 | 193 | 50 | 247 | 258 | 258 | 258 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05 | Carzálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 22 | Üzemeletési | 0 | 0 | 0 | 26 | 51 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 11 | 11 | 30 | 263 | 57 | 350 | 361 | 361 | 361 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 11 | 11 | 30 | 263 | 57 | 350 | 361 | 361 | 361 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 4 | 193 | 50 | 247 | 258 | 258 | 258 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Teljes időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/Vagyoni értékű jogok | 115 410 | 0 | 88 180 |
| 04 | A/II Imateriális javak (=A/II/A+A/II/B+A/II/C) | 115 410 | 0 | 88 180 |
| 05 | A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 114 163 800 | 0 | 1 403 338 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21 130 287 | 0 | 37 789 456 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 648 135 | 0 | 12 196 684 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 146 942 222 | 0 | 51 991 478 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+...+A/II/V) | 1 146 057 632 | 0 | 51 479 658 |
| 29 | B/II/1 Vastrolt készletek | 12 784 041 | 0 | 9 594 747 |
| 32 | B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 398 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 12 784 041 | 0 | 9 595 145 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 32 784 041 | 0 | 9 595 145 |
| 52 | C/III/2 Klaccsárban vezetett forrászámok | 83 421 356 | 0 | 96 840 085 |
| 53 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2) | 83 421 356 | 0 | 96 840 085 |
| 57 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 19 336 196 | 0 | 17 046 364 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 532 999 | 0 | 5 028 883 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 13 085 622 | 0 | 10 940 153 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 662 775 | 0 | 469 569 |
| 74 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 139 000 |
| 78 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 54 800 | 0 | 470 759 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 19 336 196 | 0 | 17 046 364 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 128 025 |
| 149 | D/III/1f - ebből: kifizetések, téves és visszatárolt kifizetések | 0 | 0 | 128 025 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 2 461 820 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 2 589 845 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9) | 19 336 196 | 0 | 19 636 209 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 139 000 |
| 164 | E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 0 | 0 | 139 000 |
| 168 | E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása | 789 483 | 0 | 2 566 811 |
| 170 | E) Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 789 483 | 0 | 2 566 811 |
| 171 | E) Egyéb SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV) | 789 483 | 0 | 2 707 813 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 262 388 708 | 0 | 180 258 908 |
| 177 | G/II Nemzeti vagyon indúltsíkoni értéke | 1 701 709 413 | 0 | 1 701 709 413 |
| 181 | G/III/3 Pénteszközök: kivül egyéb eszközök indúltsíkoni értéke és változásai | 34 844 200 | 0 | 35 219 606 |
| 182 | G) Egyéb eszközök indúltsíkoni értéke és változásai (=G/II/1+G/III/2+G/III/3) | 34 844 200 | 0 | 35 219 606 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -530 751 900 | 0 | -617 078 481 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -87 151 795 | 0 | -1 157 882 684 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 118 649 918 | 0 | -38 032 144 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14 241 700 | 0 | 14 322 815 |
| 194 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 487 156 | 0 | 115 900 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 14 728 856 | 0 | 14 438 715 |
| 213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 712 146 | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 26 001 057 | 0 | 68 534 562 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 929 171 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 26 713 203 | 0 | 69 463 733 |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 10 238 491 | 0 | 7 249 504 |
| 244 | H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 25 262 308 | 0 | 25 185 699 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 35 500 799 | 0 | 32 435 293 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 76 942 858 | 0 | 116 337 741 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása | 66 795 932 | 0 | 101 953 311 |
| 253 | J) PASSZÍV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 66 795 932 | 0 | 101 953 311 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 262 388 708 | 0 | 180 258 908 |

Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Teljes időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel | 541 007 000 | 0 | 539 264 297 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03) | 541 007 000 | 0 | 539 264 297 |
| 05 | 04 Saját termelés készletek állományváltozása | 0 | 0 | 478 568 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 478 568 |
| 08 | 06 Képzési célú támogatások eredményszámláiú bevétel | 968 235 000 | 0 | 1 035 662 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel | 813 000 | 0 | 2 028 562 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek | 555 000 | 0 | 13 734 316 |
| 12 | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09) | 969 603 000 | 0 | 1 051 422 878 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 193 771 000 | 0 | 160 578 223 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 172 766 000 | 0 | 177 274 270 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 366 537 000 | 0 | 357 852 493 |
| 18 | 14 Befektetés | 699 606 000 | 0 | 770 911 538 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 166 960 000 | 0 | 148 058 448 |
| 20 | 16 Beruházások | 216 904 000 | 0 | 229 078 664 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 083 470 000 | 0 | 1 148 048 670 |
| 22 | VI Értékszkkenési leírás | 51 408 000 | 0 | 20 003 062 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 98 303 000 | 0 | 1 222 544 202 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -89 108 000 | 0 | -1 157 882 684 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21a+21b) | 1 956 000 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21) | 1 956 000 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 956 000 | 0 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -87 152 000 | 0 | -1 157 882 684 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---|----------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------|
| # | Mégnevezés | Immateriális javak | | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | | Tenyészállatok | | Beruházások és felújítások | | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| | | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány előző évi záró állomány) | 2 516 000 | | 1 390 546 000 | 285 630 000 | 0 | 10 648 000 | 0 | | 1 689 340 000 | | | | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 362 | 0 | | 927 362 | | | | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 322 | 0 | | 623 322 | | | | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 28 814 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28 814 080 | | | | |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 179 224 | 0 | 30 006 395 | 5 216 227 | 0 | 0 | 0 | | 36 001 646 | | | | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 428 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 428 000 | | | | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 179 224 | 0 | 32 034 395 | 34 030 307 | 0 | 1 550 684 | 0 | | 67 794 610 | | | | |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 1 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 632 000 | | | | |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés | 76 860 | 0 | 6 617 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 694 194 | | | | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavonása | 0 | 0 | 1 419 539 930 | 37 835 573 | 0 | 0 | 0 | | 1 457 375 503 | | | | |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 76 860 | 0 | 1 421 171 930 | 44 452 907 | 0 | 0 | 0 | | 1 465 701 697 | | | | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 618 364 | 0 | 1 408 465 | 275 207 480 | 0 | 12 198 684 | 0 | | 291 432 913 | | | | |
| 16 | Terv szerinti értéksökkentés nyitó állománya | 2 400 000 | 0 | 276 382 000 | 264 500 000 | 0 | 0 | 0 | | 543 282 000 | | | | |
| 17 | Terv szerinti értéksökkentés növekedése | 207 044 | 0 | 38 530 560 | 16 833 664 | 0 | 0 | 0 | | 55 571 268 | | | | |
| 18 | Terv szerinti értéksökkentés csökkentése | 76 860 | 0 | 314 907 433 | 43 915 720 | 0 | 0 | 0 | | 358 900 013 | | | | |
| 19 | Terv szerinti értéksökkentés záró állománya (=16+17-18) | 2 530 184 | 0 | 5 127 | 237 417 944 | 0 | 0 | 0 | | 239 953 255 | | | | |
| 21 | Terven felüli értéksökkentés növekedés | 0 | 0 | 0 | 116 726 | 0 | 0 | 0 | | 116 726 | | | | |
| 22 | Terven felüli értéksökkentés visszatér, kivonás | 0 | 0 | 0 | 116 726 | 0 | 0 | 0 | | 116 726 | | | | |
| 24 | Értéksökkentés összesen (=19+23) | 2 530 184 | 0 | 5 127 | 237 417 944 | 0 | 0 | 0 | | 239 953 255 | | | | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 88 180 | 0 | 1 403 338 | 37 789 456 | 0 | 12 198 684 | 0 | | 51 479 658 | | | | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 2 448 184 | 0 | 0 | 209 239 964 | 0 | 0 | 0 | | 211 688 148 | | | | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | 1 Nyitó adatok, bekerülési érték | 2 | 3 Nyitó adatok, értékvesztés | 4 | 5 Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | 6 Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés | 7 Záró adatok, bekerülési érték | 8 Záró adatok, értékvesztés |
| 01 | Adott előlegek | 0 | | 0 | | 0 | | 128 025 | 0 |
| 04 | Készletek | 12 784 041 | | 0 | | 0 | | 9 595 145 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 19 336 196 | | 0 | | 1 600 104 | | 16 646 468 | 1 600 104 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 32 120 237 | | 0 | | 1 600 104 | | 28 369 638 | 1 600 104 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 7 341 171 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 250 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 75 868 011 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 18 568 079 |
| 19 | 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) | 18 052 249 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 525 517 |

