

Adatellenőrző kód: 51-67-37-55b3d-7953584a2e1c-27-74-6e-461a4810-38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
EHMI
105H - Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi 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: EHMI

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



Veszprém
Miklós Jánosné MKK 005411
a szerv gazdasági vezetője

2019. év. 02. hó. 28. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Kutyáné Csabina Zsuzsanna (név)
70/682-9398 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)
(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

9

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szágk: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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
		4	5	6	7	8	9
2							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 913 914 235	1 425 529 857	22 305 769	1 403 044 745	3 045 180 046	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műbora, tartsójárat (K1104)	3 900 000	7 679 707	0	7 679 707	13 250 006	0
06	Jubileumi italom (K1106)	10 633 765	11 735 000	0	11 735 000	22 664 360	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 680 000	10 240 000	0	10 240 000	25 447 818	0
09	Köztartozási költségtérítés (K1109)	31 344 000	18 872 810	0	18 872 810	48 553 107	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 768 000	12 605 000	0	12 605 000	24 768 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+13) (K1113)	32 400 000	43 995 557	0	43 995 557	103 668 710	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 066 640 000	1 530 637 931	22 305 769	1 508 172 819	3 280 532 047	0
17	Munkavégzése irrvuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	47 783 483	0	47 783 483	113 560 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	192 497 000	117 581 188	0	117 581 188	264 000 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	192 497 000	165 364 671	0	165 364 671	377 560 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 259 137 000	1 696 022 602	22 305 769	1 673 537 490	3 658 092 047	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	431 129 000	315 123 757	5 728 020	300 269 844	839 002 980	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: művelődési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	57 840 000	40 560 846	1 339 434	39 221 412	959 157	4 040 843
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 000 000	321 119 758	2 024 594	319 095 164	62 844 397	36 995 603
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	519 840 000	361 680 604	3 364 028	358 316 576	63 803 554	41 036 446
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 950 000	6 954 561	0	6 854 561	9 258 156	204 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	1 736 496	0	1 736 496	4 880 160	122 391
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 950 000	8 591 057	0	8 591 057	14 138 316	327 241
35	Közszemélyi díjak (K331)	140 000 000	118 248 814	0	118 248 814	100 279 756	10 738 175
36	Vasúti díjak (K332)	42 000 000	41 799 909	0	41 799 909	81 774 802	3 254 579
37	Béren kívüli díjak (=36) (K333)	1 000 000	1 276 659	0	1 276 659	3 489 224	48 856
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	21 150 000	23 988 210	94 000	23 294 210	14 403 151	855 76
40	Közvetített szolgáltatások (=39+41) (K335)	43 613 000	75 745 886	0	75 745 886	76 050 896	6 249 104
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	33 872 749	0	33 872 749	67 018 668	2 465 191
43	Egyéb szolgáltatások (=42) (K337)	51 300 000	51 543 550	60 900	51 482 650	101 063 792	1 921 453
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	299 083 000	345 875 777	154 900	345 720 877	444 080 289	25 634 110
46	Külüldetés kiadásai (K341)	200 000	81 897	0	81 897	0	0
47	Reklamációs kiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	8	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	Teljesítés
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	300 000	81 897	0	81 897	0	0	0	0	81 897	81 897
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	179 892 000	150 773 255	797 217	149 976 038	119 228 756	14 234 274	149 976 038	14 234 274	149 976 038	149 976 038
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	4 000 000	3 464 000	0	3 464 000	6 000 000	0	3 464 000	0	3 464 000	3 464 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	3 870 000	4 239 054	0	4 239 054	1 795 197	48 782	4 239 054	48 782	4 220 124	4 220 124
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 562 000	158 476 309	797 217	157 679 092	127 023 953	14 283 056	157 679 092	14 283 056	157 660 162	157 660 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 013 745 000	874 705 644	4 316 145	870 389 499	649 046 112	81 280 862	870 389 499	81 280 862	868 626 069	868 626 069
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	1 500 000	57 760	0	57 760	615 000	0	57 760	0	57 760	57 760
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 500 000	57 760	0	57 760	615 000	0	57 760	0	57 760	57 760
123	Egyéb elvonások, befizetések (K50.23)	0	6 676 644	0	6 676 644	0	0	6 676 644	0	6 676 644	6 676 644
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K50.2)	0	6 676 644	0	6 676 644	0	0	6 676 644	0	6 676 644	6 676 644
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K50.6)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 200 000	6 676 644	0	6 676 644	0	0	6 676 644	0	6 676 644	6 676 644
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 560 449	0	6 560 449	0	0	6 560 449	0	6 560 449	6 560 449
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 682 581	0	13 682 581	0	0	13 682 581	0	13 682 581	13 682 581
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 465 621	0	5 465 621	0	0	5 465 621	0	5 465 621	5 465 621
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	25 708 651	0	25 708 651	0	0	25 708 651	0	25 708 651	25 708 651
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 355 055	0	14 355 055	0	0	14 355 055	0	14 355 055	14 355 055
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 875 865	0	3 875 865	0	0	3 875 865	0	3 875 865	3 875 865
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	18 230 920	0	18 230 920	0	0	18 230 920	0	18 230 920	18 230 920
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	3 706 711 000	2 936 525 978	32 349 934	2 894 870 808	5 146 756 739	81 280 862	2 894 870 808	81 280 862	2 893 107 378	2 893 107 378

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

#	Megnevezés	Eredő előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Követési esedékes		Követés - Követési esedékes	
		4	5	6	7	8	9		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	296 311	0	0	0		
37	ebből: társadalomhivatalok pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	296 311	0	0	0		
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	4 468 924	5 924 078	0	0	0		
188	Szolgáltatások ellenértéke (= 189+190) (B402)	42 000 000	41 028 232	44 786 371	0	0	0		
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (> 192) (B403)	20 000 000	70 282 831	81 185 133	0	0	0		
200	Ellátási díjak (B405)	1 377 500 000	776 186 160	810 246 590	0	0	0		
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	21 931 454	27 526 970	0	0	0		
206	Egyéb napton (juro) kamatok és kamajellelgi bevételek (=207-208) (B4082)	0	151	151	0	0	0		
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0		
209	Kamatbevételek és más nyereséggel legi bevételek (= 203 -206) (B408)	0	151	151	0	0	0		
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500 000	1 426 021	1 426 021	0	0	0		
219	Egyéb működési bevételek (> 220+221) (B411)	3 500 000	435 273	885 274	0	0	0		
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217-218+219) (B4)	1 457 000 000	915 759 946	971 980 188	0	0	0		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	105 674	105 674	0	0	0		
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	105 674	105 674	0	0	0		
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 457 000 000	915 865 620	972 382 173	0	0	0		

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi növekedés esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	6 661 389	6 661 389	0	6 661 389	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 661 389	6 661 389	0	6 661 389	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 249 711 000	2 013 998 969	2 013 998 969	0	2 013 998 969	
23	Regionális finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 249 711 000	2 020 660 358	2 020 660 358	0	2 020 660 358	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 249 711 000	2 020 660 358	2 020 660 358	0	2 020 660 358	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szerveklybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogorvosi ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogorvosi ellátás átmeneti ellátás	101215 Fogorvosi ellátás lakóintézményi ellátás	101216 Fogorvosi ellátás lakóintézményi ellátás	101221 Fogorvosi ellátás napi ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 403 044 745	0	294 704 557	0	970 630 096	0	21 359 455	24 397 706	4 394 642	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	7 679 707	0	1 097 391	0	6 069 735	0	256 434	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	11 235 000	0	927 400	0	9 905 100	0	902 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 240 000	0	2 662 400	102 400	7 168 000	0	102 400	0	0	102 400	0
09	Közfelfedési költségtérítés (K1109)	18 872 810	0	3 328 540	0	14 281 326	0	192 408	223 982	93 892	0	0
10	Egyéb költségterületek (K1110)	12 605 000	0	3 338 000	0	8 547 000	0	203 000	198 000	54 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	43 995 557	0	8 933 430	0	31 959 751	0	561 297	628 128	247 816	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01 + ... + 13) (K111)	1 508 172 819	0	314 991 718	102 400	1 048 570 008	102 400	23 577 207	25 704 250	4 790 350	102 400	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem szűrt juttatások (K122)	47 783 483	0	0	0	208 900	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 581 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (= 16 + 17 + 18) (K12)	165 364 071	0	0	0	208 900	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (= 15 + 19) (K1)	1 673 537 490	0	314 991 718	102 400	1 048 868 908	102 400	23 577 207	25 704 250	4 790 350	102 400	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22 + ... + 27) (K2)	300 269 844	0	62 252 360	0	208 386 089	0	4 714 915	4 724 290	1 211 426	143 477	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	283 012 897	0	60 865 316	0	203 658 910	0	4 586 126	4 724 290	935 898	143 477	0
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	861 000	0	0	0	861 000	0	0	0	0	0	0
24	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 523	0	0	0	58 523	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: tappanz hozzájárulás (K2)	6 202 799	0	1 387 044	0	3 765 031	0	128 789	0	275 528	0	0
27	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	44 625	0	0	0	44 625	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 368 231	0	9 106 648	1 008 592	22 275 980	321 305	17 634	0	0	6 116	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	319 095 164	0	78 065 173	2 947 649	212 830 578	2 680 835	3 067 095	0	0	2 623 832	0
31	Készletbeszerzés (= 28 + 29 + 30) (K31)	357 463 395	0	87 172 021	4 016 441	235 106 558	3 002 140	3 084 729	0	0	2 629 948	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 854 561	0	1 397 537	71 656	5 144 967	48 415	63 128	0	0	22 070	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 734 496	0	330 026	14 902	1 265 045	6 107	84 594	0	0	6 102	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32 + 33) (K32)	8 589 057	0	1 727 563	86 558	6 410 012	54 522	147 722	0	0	28 172	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01B020 Központi költségvetés felzárkózásai	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervizbetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogvatékossgal ellátás átmeneti ellátása	101215 Fogvatékossgal ellátás sport-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
35	Közvetlen díjak (K331)	117 699,922	0	28 872,289	981,832	74 672,764	862,791	1 953,139	0	0	495,599	0	9 861,508
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 799,909	0	0	0	37 561,926	0	-4 237,983	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=10) (K333)	1 276,659	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	23 218,920	0	5 186,753	263,578	17 127,900	122,329	3 187	0	0	3 188	15 000	496,985
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	75 745,886	0	7 947	304	21 289	304	0	0	0	305	75 715,473	0
42	Statisztikai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	33 752,749	0	9 590,324	627,556	21 472,417	522,008	856,246	0	0	7 598	48 600	628 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 337,513	0	4 589,249	325,342	42 412,772	241,519	71 895	0	0	42 647	266,032	3 388,057
45	Szolgáltatási kiadások (-35-36+37-39+40+42-43) (K33)	344 831,558	0	48 246,522	2 198,612	194 069,068	1 748,951	7 122,754	0	0	549,337	76 045,105	14 374,550
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 897	0	0	0	81 897	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46-47) (K34)	81 897	0	0	0	81 897	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen elszámolt alkalmos forgalmi adó (K351)	149 976,038	0	28 076,305	1 236,118	91 502,685	912,054	2 115,253	0	0	687,731	15 878,341	9 448,851
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 464,000	0	0	0	3 464,000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	4 220,124	0	279,262	8 635	3 667,532	4 529	78 344	0	0	4 525	118 832	58 465
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50+51+54+58) (K35)	157 660,162	0	28 355,567	1 234,753	98 034,217	916,583	2 193,597	0	0	692,256	15 997,173	9 507,316
60	Dologi kiadások (-51+34+45+48+59) (K3)	868 626,069	0	165 501,673	7 536,364	534 301,752	5 722,196	12 548,802	0	0	3 899,713	92 042,278	46 467,932
95	Intézményi ellátások pénzügyi jutalmai (>=96+97) (K47)	57 760	0	0	0	57 760	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli jutalmai (-61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	57 760	0	0	0	57 760	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 676,644	0	6 676,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	6 676,644	0	6 676,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+13 +148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 676,644	0	6 676,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	6 580,449	0	1 733,826	60 577	4 584,314	60 577	60 577	0	0	60 579	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	13 682,581	0	6 104,607	156 708	5 709,852	12 141	72 141	0	0	12 138	0	1 614,994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichológiai betegek, tartós bennlakásos ellátása	101122 Szenvedélybeteg tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogvatékosokkal ellátás tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogvatékosokkal ellátás rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	101213 Fogvatékosokkal ellátás átmeneti ellátása	101215 Fogvatékosokkal ellátás életpé-pondozó lakóotthon ellátása	101216 Fogvatékosokkal ellátás rehabilitációs célú lakóotthon ellátása	101221 Fogvatékosokkal ellátás napi ellátása	102023 Idősek tartós bennlakásos ellátása	
													5 465 621
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)												
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 708 651	0	9 954 809	275 952	13 073 595	92 352	168 552	0	0	92 349	0	
198	Ingalanokok felújítása (K71)	14 355 055	0	5 810 987	397 403	8 146 605	0	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 875 865	0	1 568 966	107 316	2 199 583	0	0	0	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	18 230 920	0	7 379 953	504 779	10 346 188	0	0	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 893 107 378	6 676 644	560 080 513	8 419 495	1 815 034 292	5 916 948	41 009 476	30 428 540	6 001 776	4 237 939	92 042 278	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 893 107 378	6 676 644	560 080 513	8 419 495	1 815 034 292	5 916 948	41 009 476	30 428 540	6 001 776	4 237 939	92 042 278	
307	Állomány statisztikai állományi kétség	497	0	109	1	338							

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
#	Megnevezés	
01	Törvény szerinti illmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közzétérítési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 4) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K111)	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 925 033
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	3 925 033
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 925 033
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	748 590
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	748 590
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttalékmadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32+33) (K32)	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0
36	Vásárolt előirányzatok (K332)	0
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	476 659
39	Kombinált, kisvállalati szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	476 659
46	Kiküldetések kifizetése (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 700
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	128 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	605 359
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
124	Elvonások és befizetések (= 121+122+123) (K502)	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746937

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.

Érték típus: Forrás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)
198	Ingatlanok felújítása (K71)
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
307	Állagos statisztikai állományi létszám

107053 Jelzőrendszeres bási segítségnyújtás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogynövekedéssel járó átmeneti ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások (B400) (B400) (B400)	296 311	0	0	0	0	296 311	0	0	0
37	elhőlt, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	296 311	0	0	0	0	296 311	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	296 311	0	0	0	0	296 311	0	0	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B401) (>=192) (B403)	4 468 924	0	0	0	0	4 468 924	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	41 028 232	0	0	0	0	29 090 824	12 102	1 997 913	2 458 909
191	Közfelületi szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	70 282 831	0	16 159	0	729	20 631 732	49 634 211	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	776 186 460	0	812 638	0	36 905	774 006 455	1 279 402	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 931 454	0	1 068	0	36	8 485 435	12 830 159	0	614 756
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=207+208) (B408)	151	0	0	0	0	151	0	0	0
207	ebből: államháztartáson belül (B408.2)	151	0	0	0	0	151	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	151	0	0	0	0	151	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	1 426 621	0	0	0	0	1 426 621	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	435 273	0	0	0	0	435 273	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	915 759 946	0	829 865	0	37 670	834 688 593	51 060	65 741 685	14 411 073
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	105 674	0	0	0	0	105 674	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	105 674	0	0	0	0	105 674	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	105 674	0	0	0	0	105 674	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	916 161 931	0	829 865	0	37 670	835 090 578	51 060	65 741 685	14 411 073
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	6 661 389	6 661 389	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 661 389	6 661 389	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	2 013 998 969	2 013 998 969	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 020 660 358	2 020 660 358	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 020 660 358	2 020 660 358	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 936 822 289	2 020 660 358	829 865	0	37 670	835 090 578	51 060	65 741 685	14 411 073

PIR: 426255

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szákg: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.06

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Művelet		Össze
	1	2	
01	Alapvető költségvetési bevételek		
02	Alapvető költségvetési kiadások		
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-1
04	Alapvető finanszírozási bevételek		
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		2
07	A) Alapvető maradvány (=A+II)		
15	C) Összes maradvány (=A+B)		
16	D) Alapvető költségvetéssel szembeni kötelezettségvállalással terhelt maradvány		
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)		

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyvied, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 162 471	0	0	0	40 000	385 832	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető)	13	53 548 088	0	0	566 400	240 000	1 277 121	0	945 082	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	197	462 724 157	0	3 062 667	3 843 500	3 980 000	11 143 145	0	16 692 857	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	205	561 779 116	0	4 257 630	5 643 000	4 280 000	11 941 757	0	19 428 923	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	80	311 830 913	0	359 410	1 682 100	1 660 000	6 729 955	0	6 928 695	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	497	1 403 044 745	0	7 679 707	11 735 000	10 240 000	31 477 810	0	43 995 557	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	497	1 403 044 745	0	7 679 707	11 735 000	10 240 000	31 477 810	0	43 995 557	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 2018.2

Készült: 2019.05.08 13

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	14	15	5	250	81	336	
03	Összesen (01+02)	1	14	15	5	250	81	336	
04	Humánjelöltikai	0	0	0	0	1	2	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	6	19	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	8	22	
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	82	1	124	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	82	1	124	
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	46	346	90	482	
32	Közalkalmazottnak (33+34+35)	1	14	15	46	346	90	482	
33	I. funkció csoport	1	14	15	5	250	81	336	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	8	22	
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	82	1	124	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	139 163	0	82 891
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	139 163	0	82 891
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 204 679	0	6 052 968
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	69 429 433	0	60 981 814
08	A/1/4 Reruházások, felújítások	7 005 972	0	7 005 972
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	82 640 084	0	74 040 754
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	82 779 247	0	74 123 645
29	B/1/1 Vásiholi készletek	21 327 359	0	19 388 113
32	B/1/4 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	612 982	0	635 594
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 940 341	0	20 023 707
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	21 940 341	0	20 023 707
49	C/II/2 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	111 785 556	0	100 146 629
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 785 556	0	100 146 629
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	4 174 947	0	4 737 727
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	60 330 892	0	115 038 162
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	64 505 839	0	119 775 889
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	176 291 395	0	219 922 518
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működtési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	78 761 492	0	56 220 242
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások, ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 617 748	0	16 114 595
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 214 143	0	34 060 130
73	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 476 600	0	5 595 516
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működtési bevételekre	453 001	0	450 001
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 761 492	0	56 220 242
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 522 411	0	14 938 691
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 061 406	0	2 077 686
149	D/III/1f - ebből: ültetvények, lévés és visszajáró kifizetések	12 861 005	0	12 861 005
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 522 411	0	14 938 691
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	94 283 903	0	71 158 933
168	E/II/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 082 285	0	0
170	E/II Egyéb sajátos elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	10 082 285	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	385 377 171	0	385 228 803
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 065 425 716	0	4 065 425 716
177	G/1 Nemzeti vagyon inzulási kori érték	-58 509 312	0	-58 509 312
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	154 810 337	0	154 810 337
179	G/III Egyéb eszközök inzulási kori értéke és változásai	-4 161 215 656	0	-4 272 361 328
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 145 072	0	11 617 059
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 634 587	0	-99 017 528
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 894 815	0	0
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes költségek személyi juttatásokra			

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törpe időszak
1	2	3	4	5
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	416 859	0	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 419 490	0	1 70
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, berruházásokra	2 096 298	0	
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	603 675	0	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 431 137	0	1 763
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-3 181 289	0	81 26
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 181 289	0	81 260
234	H/III/1 Kijuttatások	34 711 958	0	17 85
240	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	156 942 704	0	189 71
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	191 654 662	0	187 566
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/3)	308 267 088	0	270 610
247	J/2 Köllések, elfordítások, passzív időbeli elhatárolás	187 744 670	0	213 63
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	187 744 670	0	213 635
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	385 377 171	0	385 238

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevétel	639 168 682	0	879 104 983
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	639 168 682	0	879 104 983
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 005 331	0	1 076 102
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 005 331	0	1 076 102
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 284 481 552	0	2 013 998 969
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	-4 704 038	0	401 985
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	783 355
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	402 466 193	0	19 680 235
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 691 651 783	0	2 034 864 544
13	10 Anyagköltség	250 786 373	0	344 740 274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 282 610	0	266 258 343
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	278 956	0	32 514
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	82 094 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	447 347 939	0	693 116 121
18	14 Birtoklás	1 034 906 855	0	1 434 808 375
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	210 818 845	0	257 818 515
20	16 Birtokbéltek	261 166 567	0	301 489 155
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 506 892 267	0	1 994 116 045
22	VI Értékcikkének leírás	43 152 886	0	33 190 611
23	VII Egyéb ráfordítások	445 630 843	0	183 005 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-111 198 139	0	11 616 908
28	20 Igénybe kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek	37	0	151
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21a+21b)	32 440	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	52 467	0	151
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	52 467	0	151
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-111 145 672	0	11 617 059

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 109 266	9 040 474	664 187 428	0	7 005 972	0	690 343
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 146 732	0	18 146
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 751 380	0	13 75
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	1 122 000	18 245 723	0	0	0	19 367
05	Teljesítmény átvétel	0	0	6 287 996	0	0	0	6 287
07	Egyéb növekedés	0	0	2 232 703	0	0	0	2 232
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	1 122 000	26 766 422	0	31 898 112	0	59 785
10	Hibny., sejtjezés, megsemmisülés	337 070	0	5 556 653	0	0	0	5 893
11	Teljesítmény átadás	0	1 122 000	0	0	13 104 398	0	14 226
13	Egyéb csökkentés	0	0	2 232 703	0	18 793 714	0	21 026
14	Osszes csökkentés (=09+...+13)	337 070	1 122 000	7 789 356	0	31 898 112	0	41 146
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 772 196	9 040 474	683 164 484	0	7 005 972	0	708 903
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 970 103	2 835 795	594 757 995	0	0	0	607 563
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 272	153 002	34 608 073	0	0	0	34 817
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	337 070	1 291	7 183 388	0	0	0	7 521
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 689 305	2 987 506	622 182 680	0	0	0	634 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 689 305	2 987 506	622 182 680	0	0	0	634 859
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	82 891	6 052 968	60 981 814	0	7 005 972	0	74 123
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 514 016	0	582 103 930	0	0	0	591 617

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: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 522 411	0	0	0	14 938 691	0
04	Készletek	21 940 341	0	0	0	20 023 707	0
06	Külföldön kívüli források	4 174 947	0	0	0	4 737 727	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	80 361 596	1 600 104	0	0	57 820 346	1 600 104
11	Összesen (=01+...+10)	121 999 295	1 600 104	0	0	97 520 471	1 600 104

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés		Összeg
	1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		17 008 126
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részeseiök száma		464
03	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)		141 388 761
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		23 698 365
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penziójuttalaj teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		144 299 128
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig penziójuttalaj teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)		26 510 720
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összegre (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		26 165 614
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 602
13	5%-os kultúrára fordított összeg		15 310 000
14	18%-os kultúrára fordított összeg		97 000
15	27%-os kultúrára fordított összeg		85 462 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		480 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		480 000
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elmaradott követelés összege (=22+23)		2 223 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		2 223 000

