

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 426255

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 14:41

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Értéki előírányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	705 362 000
04	Nőszemélyi, nyugeti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	744 000
06	Juttatásnyújtás (K1106)	5 600 000
07	Közzététel költségvetés (K1107)	13 073 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	377 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	725 664 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 240 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	110 240 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	835 904 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	207 454 000
21	szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 645 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 320 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	166 965 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 460 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 920 000
28	Közzetértékek (K331)	63 510 000
29	Vásárlott értékek (K332)	29 200 000
31	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 760 000
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 031 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 740 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	141 241 000
36	Külföldi utazások (K341)	73 000
38	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	73 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 242 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 460 000
43	Egyéb adókiadások (K355)	745 000
44	Költségek beérkezései és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	74 447 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	385 646 000
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K206)	1 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 200 000
85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+73+84+94) (K1-K8)	1 430 304 000

Roos

PIR: 426255

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE


Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 14:41

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
34	Közlekedéshozzászólás ellenértéke (B401)	1 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	12 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	506 000 000
39	Szállítmányok általános forgalmi adó (B406)	4 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	600 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B-4)	537 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	537 000 000


Roldics

PIR: 426255
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 14:41
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
4	Megnevezés	Érték (Forint)
15	Közzemlék, kényvkiadvány támogatás (11816)	893 364 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	893 364 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	893 364 000

Reolució



PIR: 426255

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 14:41

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett éves fizetendő munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiumok	Kiszármaztatás, felvétel, díj, felvétel, túlszámítás	Változatlanul maradt juttatás	Bevonásból juttatások	Külsőszerződés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Isztályvezető, Isztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, szakbíró vezető	9	20 508 140	0	0	394 500	0	430 218	0	8 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	141	251 504 196	0	324 000	2 391 500	0	4 652 632	0	140 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	172	314 163 724	0	408 000	1 632 000	0	5 594 401	0	165 000	0
28	"E"-J fizetési osztály összesen	68	119 183 940	0	12 000	1 789 600	0	2 895 749	0	64 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	391	705 362 000	0	744 000	5 608 000	0	13 573 000	0	377 000	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=21+36+46+52+57+65+77)	391	705 362 000	0	744 000	5 608 000	0	13 573 000	0	377 000	0
75	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boles

PIR: 426255
 Elemi költségvetés
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.26 14:41
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: bizottsági vezetőséggel	Vezetői létszám: főosztály vezetőséggel	Vezetői létszám: osztály	Nem vezetői létszám alapszintű vezetőséggel	Nem vezetői létszám középszintű vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám + Összesen	Létszáma összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	1	8	9	8	211	58	277	286	
03	Összesen (01+02)	1	8	9	8	211	58	277	286	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	4	12	12	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	4	14	14	
22	Üzemeltetési	0	0	0	27	52	0	79	79	
25	Egyéb (..)	0	0	0	0	10	2	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	62	2	91	91	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	1	8	9	35	283	64	382	391	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	35	283	64	382	391	
33	I. funkció csoport	1	8	9	8	211	58	277	286	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14	
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	62	2	91	91	

Ge

Rooco

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

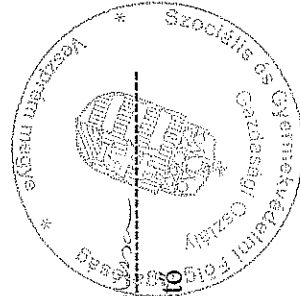
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

intézmény megnevezése

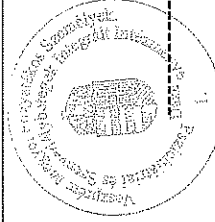
Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)
Nemleges			

Dátum: 2016. február 29.



 gazdasági vezető



 intézmény vezető

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	0	Forintban					
Uralszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	KJT szerint 391 fő besorolási állapotmánya, kötelező illetménypótléka, 11 fő vezetői pótléka, módszertani pótlék Jogszabályi hivatkozása Kjt. 1992. évi XXXIII. tv., Mt. 2012. évi I. tv, műszakpótlékok Szoc. íg. és szoc ell. 1993. évi III. tv.	705 362 000			
01	K1102	Normatív jutalmak					
01	K1103	Célluttatás, projektpremium					
01	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Helyettesítési díj, túlóra teljesítési adatok alapján	744 000			
01	K1105	Végkielégítés					
01	K1106	Jubileumi jutalom	Jogosultság alapján várható kifizetés Jogszabályi hivatkozása Kjt. 1992. évi XXXIII. tv.	5 608 000			
01	K1107	Béren kívüli juttatások					
01	K1108	Ruházati költségterítés					
01	K1109	Közeledési költségterítés	Bérléttérítés, saját gk. Használat havi elszámolás szerint teljesítési adatok alapján Jogszabályi hivatkozás 39/2010. Korm. rend	13 573 000			
01	K1110	Egyéb költségterítések					
01	K1111	Lakhatási támogatások					
01	K1112	Szociális támogatások					
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Betegszabadság, munkaszüneti napokra járó pótlék teljesítési adatok alapján	377 000			
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		725 664 000			
01	K121	Választott tisztviselők juttatásai					
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások	Szociális foglalkoztatásban foglalkoztatottak díja	110 240 000			
01	K12	Külső személyi juttatások		110 240 000			
01	K1	Személyi juttatások		835 904 000			
01	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Fenti kifizetések járulékaivonzata	207 454 000			
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése	Tervezett beszerzés teljesítési adatok alapján gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyéb szakmai anyagok	26 645 000			
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Élelmiszer közbiztosítás, Üzemanyag központosított közbiztosítás munkaruha, ellátotti ruházat, karbantartási és egyéb anyagok, tervezett összeg teljesítési adatok alapján	140 320 000			
01	K313	Árubeszerzés					
01	K31	Készletbeszerzés		166 965 000			
01	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	Szerződés szerint	1 460 000			
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Szerződés szerint	1 460 000			
01	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 920 000			
01	K331	Közüzemi díjak	Közbiztosítás, egyedi szerződés szerint teljesítési adatok alapján	63 510 000			
01	K332	Vásárolt élelmiszer	Szerződés szerint teljesítési adatok figyelembe vételével (83 fő 365 nap)	29 200 000			

Redu...

gy

Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-köi kapott egyéb működési/ felhalmozási céjú támogatás
	Forintban	Sorszám					
0							
01		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K333	Béreti és lízing díjak					
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Meglévő szerződések, eseti megrendelések, teljesítési adatok alapján	8 760 000			
01	K335	Közvetített szolgáltatások					
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Üzemeit. Szakorvosi tűz és munkavéd., közbeszerz. Lebony. Szerződések továbbképzés	17 031 000			
01	K337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás szerződés szerinti) illetve eseti megrendelés alapján, pénzügyi szolgáltatás	22 740 000			
01	K33	Szolgáltatási kiadások		141 241 000			
01	K341	Kiküldetések kiadásai	Tervezett adat	73 000			
01	K342	Reklám- és propagandakiadások		73 000			
01	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Fenti kiadások afa vonzata (gyógyszerek 5%, élelmiszerek 5%, 18%, 27%, egyéb esetben 27%)	72 242 000			
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	Teljesítési adatok alapján	1 460 000			
01	K353	Kamatkiadások					
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
01	K355	Egyéb dologi kiadások	Teljesítési adatok alapján	745 000			
01	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		74 447 000			
01	K3	Dologi kiadások		385 646 000			
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Tervezett kiadás ellátottak részére költőpénz biztosítása	100 000			
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
01	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000			
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek					
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					
01	K502	Elvonások és befizetések		0			
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Befizetési kötelezettség	1 200 000			
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
01	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
01	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 200 000			
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
01	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					

Rece...
ly

Kiadások 0	adatok		indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-köl kapott egyéb működési/ felhalmozási céli támogatás
	Forintban						
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K65	Részeselek beszerzése					
01	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások					
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K6	Beruházások		0			
01	K71	Ingatlanok felújítása					
01	K72	Informatikai eszközök felújítása					
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K7	Felújítások		0			
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K87	Lakástámogatás					
01	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
01	K9	Költségvetési kiadások		1 430 364 000			
03	K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása					
03	K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					
03	K912	Beföldi értékpapírok kiadásai		0			
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
03	K91	Beföldi finanszírozás kiadásai		0			
03	K9	Finanszírozási kiadások		0			

Radics

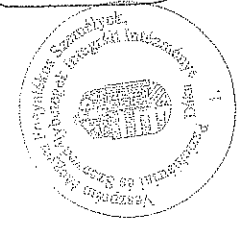
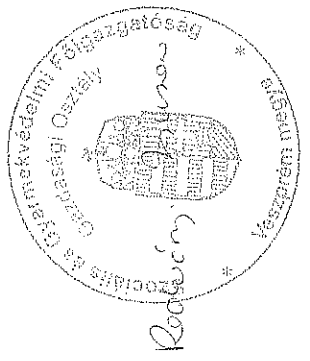
Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-köi kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	Úrlapszám	Sorszám					
Forintban			Elemi költségvetési sor megnevezése (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály	5	6	7	8
1	2	3					
02	B12	Elvonások és befizetések bevételai					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
02	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke	Tervezett bevétel, teljesítési adatok alapján		1 600 000		
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke	Tervezett bevétel teljesítési adatok alapján		12 000 000		
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tervezett bevétel teljesítési adatok alapján		12 000 000		
02	B404	Tulajdonosi bevételek					
02	B405	Ellátási díjak	Személyi térítési díjak térítési díj megállapított és teljesítési adatok alapján		506 000 000		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Fenti tervezett bevételek áfája		4 500 000		
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					
02	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek					
02	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	Tervezett bevétel teljesítési adatok alapján		300 000		
02	B411	Egyéb működési bevételek	Tervezett bevétel teljesítési adatok alapján		600 000		
02	B4	Működési bevételek			537 000 000		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részeseések értékesítése					
02	B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
02	B5	Felhalmozási bevételek			0		0
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					

Reder
Cey

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételeiből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás	
	0	Forintban						
(Rapszám)	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály						
02	1	2	3	4	5	6	7	8
02	B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0			0
02	B72		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B73		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
02	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0
02	B1-B7		költségvetési bevételek		537.000.000			0
04	B8121		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B8123		Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B812		Belföldi értékpapírok bevételei					0
04	B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
04	B8132		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
04	B813		Maradvány igénybevétele					0
04	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
04	B816		Központi, irányító szervei támogatás			893 304 000		
04	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			893 304 000		
04	B8		Finanszírozás bevételei			893 304 000		

Darla, 2016. február 29.

[Handwritten signature]




Összesítő		adatok	Forint		
426255		Elemi			
Megnevezés		Kiadás	Saját	Támogatás	Saját bevételből OEP-től
Költségvetési kiadások összesen		1 430 304 000			
K1	Személyi juttatások	835 904 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 454 000			
K3	Dologi kiadások	385 646 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000			
K6	Beruházások	0			
K7	Felújítások	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0			
Költségvetési bevételek összesen			537 000 000		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3	Közhatalmi bevételek		0		0
B4	Működési bevételek		537 000 000		0
B5	Felhalmozási bevételek		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8	Finanszírozási bevételek			893 304 000	

Tervezett átlagos
statistikai állományi
létszám

391

Kelt: Dáka, 2016. február 29


Intézmény vezető

