

Adatellenőrző kód: -32-56621d-4f-40-46-69-64402c-4964-5b-415d-7719636

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

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:

Emberi Erőforrások Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

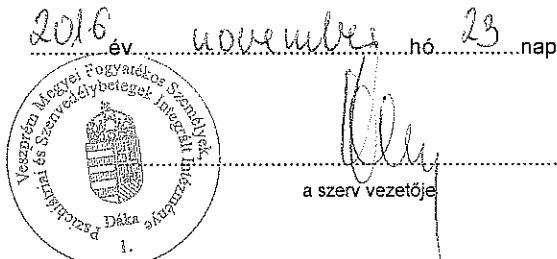


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné K. Zoltán (név)
70/682-9398 (telefon)

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

--	--	--	--	--



AZ irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Rev-STAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Enkel előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	757 000 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 700 000
06	Adóteremtő jutalom (K1106)	6 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 107 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	869 607 000
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)	919 847 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	230 066 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 402 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 330 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	185 812 000
25	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	2 721 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	956 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 677 000
29	Köztartalmi díjak (K331)	67 118 000
29	Válszámú élelmezés (K332)	33 702 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 168 000
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	21 393 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 394 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	157 773 000
38	Küldemények kiadásai (K341)	161 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	161 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 236 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 166 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	919 000
44	Különböző be fizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 323 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	428 746 000
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K42)	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 200 000
85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 579 959 000

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: 2017.3

Készült: 2016.12.09 08:06

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

3.	Megnevezés	4.
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 550 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 750 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 500 000
38	Ellátás díjak (B405)	525 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000
47	Hilvesztő által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	560 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-3/7)	560 100 000

PIR: 426255
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 29/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.09 08:06
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Értéki előírás
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 019 859 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 019 859 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 019 859 000

PfR: 426255
 Elemi költségvetés
 VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szátság: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.12.09 08:06
 Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásnyitások; állományi létszám, éves)	Tervezett szociális támogatások, munkaadókat	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Közvetlen ügyeleti helyettesek ill. társasági tagok	Változó jellegű juttatások	Éven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 084 000	0	0	0	0	291 000	0	631 000	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelési osztályvezető, (osztály vezető)	9	27 885 000	0	0	0	0	430 000	0	4 829 000	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934 000	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	136	219 530 000	0	0	0	0	4 630 000	0	9 875 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	176	315 501 000	0	2 700 000	6 500 000	0	5 600 000	0	9 747 000	0	
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	68	184 000 000	0	0	0	0	2 329 000	0	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	391	757 000 000	0	2 700 000	6 500 000	0	13 300 000	0	30 107 000	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	391	757 000 000	0	2 700 000	6 500 000	0	13 300 000	0	30 107 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: munkaviszonyban	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: munkaviszonyban	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	11	11	7	198	61	266	277
09	Összesen (01+02)	0	11	11	7	198	61	266	277
05	Gasztrokolos-költségvetési	0	0	0	0	10	5	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	5	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	36	50	0	86	86
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	2	13	13
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	36	61	2	99	99
27	Összesen (03+13+26) = (29+32+43+56)	0	11	11	43	269	68	300	391
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	43	269	68	300	391
33	I. funkció csoport	0	11	11	7	198	61	266	277
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	5	15	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	61	2	99	99