

Adatellenőrző kód: 6f-142f-30171164-2840-60-5f-68307b5f-1426-61-4115

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

ETMI  
1054 BUDAPESTI  
AKADEMIA 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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

ETMI

## Elemi költségvetés

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

Veszprém

2014

nov.

23

hó. nap



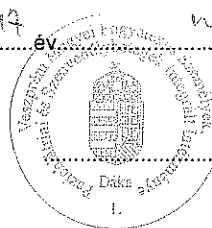
Wémeti Jánosné 005411

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Falicsai K. Zoltán (név)

70/682-9398 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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

Gy

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
2			Feladati célirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 913 914 235
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, külön, mászolgáltatás (K1104)		3 900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		10 633 765
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		67 660 000
09	Köztisztviselők költségérítés (K1109)		31 344 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		6 769 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		32 400 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>		<b>2 066 640 000</b>
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		192 497 000
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>		<b>192 497 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>		<b>2 259 137 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>431 129 000</b>
21	Szabvány anyagok beszerzése (K311)		53 940 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		466 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>		<b>519 840 000</b>
25	Informaticus szolgáltatások: igénybevétele (K321)		3 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>		<b>6 950 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		140 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		42 000 000
30	Pártitri és lízing díjak (K333)		1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		21 150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		43 043 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		51 300 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>		<b>299 093 000</b>
36	Kiküldetések kiadása (K341)		200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)</b>		<b>300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		179 092 000
40	Piszotendő általános forgalmi adó (K352)		4 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 870 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>		<b>187 562 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 013 745 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 500 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)</b>		<b>1 500 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56)		1 200 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)</b>		<b>1 200 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>3 706 711 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
34	Készletértékelés ellenértéke (B401)		2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		1 377 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000
47	Biztosítói által fizetett kárterítés (B410)		1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>1 457 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>1 457 000 000</b>

94

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3.	Eredeti előirányzat
2.			4.
15	Kiszponti, irányító szervi támogatás (B816)		2 249 711 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+28) (B81)		2 249 711 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 249 711 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak - céljuttatás, projektprémium	Készlet elhelyezés díj utóévi ellátásai	Változó juttatás	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszagaó, (főigazgató helyettes)	2	12 700 000	0	0	0	240 000	424 000	0	650 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető)	15	245 402 124	0	0	0	1 800 000	1 264 600	0	4 900 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	542	739 205 687	0	3 900 000	2 583 000	26 520 000	20 945 000	0	10 130 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	234	616 514 096	0	0	5 800 000	28 090 000	11 947 600	0	12 400 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	92	300 092 328	0	0	2 250 765	11 040 000	3 532 800	0	4 320 000	0
36	<b>KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-234, +35)</b>	<b>885</b>	<b>1 913 914 235</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>10 633 765</b>	<b>67 680 000</b>	<b>38 112 000</b>	<b>0</b>	<b>32 400 000</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>885</b>	<b>1 913 914 235</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>10 633 765</b>	<b>67 680 000</b>	<b>38 112 000</b>	<b>0</b>	<b>32 400 000</b>	<b>0</b>
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közföldi végzettséggel	Vezetői létszám: feladói végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alplói végzettséggel	Nem vezetői létszám: közföldi végzettséggel	Nem vezetői létszám: feladói végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	381	260	83	724	799
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>381</b>	<b>260</b>	<b>83</b>	<b>724</b>	<b>799</b>
05	Gazdálkodási költőegyesület	0	0	0	0	15	8	23	23
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
22	Üzemeltetési	2	0	2	53	67	1	121	123
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>123</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>434</b>	<b>342</b>	<b>92</b>	<b>868</b>	<b>895</b>
32	<b>Köztalálkozók (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>434</b>	<b>342</b>	<b>92</b>	<b>868</b>	<b>895</b>
33	I. funkció csoport	0	15	15	381	260	83	724	799
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	8	23	23
35	III. funkció csoport	2	0	2	53	67	1	121	123