

91901-ERK/10195/2020
 91901-G/1360-1/2020

Adatellenőrző kód: -597a446170-3ce-396b-822-5c-3-76417471-2b-4c2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXEMH
 1054 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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2021	01	01	12	31

Veszprém
 Nemzeti
 Takácsné Kutjácsányi Zsófia
 a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Kutjácsányi Zsófia (név)
 70 682 9398 (telefon)

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

8021101

2020 év 12. hó 01. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

#	Megnevezés	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2	Turvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 914 856 400
04	Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlkta. díjszolgálat (K1104)		18 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		9 687 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		81 216 000
09	Külföldi költségtérítés (K1109)		22 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		6 768 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		50 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 102 528 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottunk fizetett juttatásai (K122)		55 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		17 034 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		230 034 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 332 562 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		337 673 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		29 420 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		224 498 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		253 918 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 157 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 657 000
28	Közvetlen díjak (K311)		80 000 000
29	Vásárok értékesítés (K332)		30 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		14 855 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		18 420 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		25 315 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		170 590 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		110 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 640 000
41	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 180 000
44	Közfelhalmozási kiadások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		114 780 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		543 945 000
52	Incentívum elvonások pénzügyi juttatásai (K47)		1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		1 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 215 680 000

#	Megnevezés	3	4
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 965 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		44 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		24 000 000
40	Ellátási díjak (B407)		898 320 000
41	Kiszámlázott átmeneti forgalmi adó (B406)		13 215 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		986 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		986 000 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		2 229 680 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 229 680 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 229 680 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi fozszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, minikbékék	Normatív juttalmak, céljuttalás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, adóóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 087 000	0	0	0	812 000	431 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezetői, további vezető	14	108 800 000	0	0	1 053 000	3 614 000	1 381 000	0	500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	217	641 658 400	0	6 120 000	2 106 000	30 830 000	10 385 000	0	21 500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	211	733 391 000	0	9 720 000	4 422 600	32 438 000	10 213 000	0	20 000 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	104	422 910 000	0	2 160 000	2 106 000	13 522 000	6 358 000	0	8 000 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	548	1 914 856 400	0	18 000 000	9 687 600	81 216 000	28 768 000	0	50 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	548	1 914 856 400	0	18 000 000	9 687 600	81 216 000	28 768 000	0	50 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavisztése iránti aló közzétételben állók statisztikai állományi létszám) (fo)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkavisztésben állók létszáma) (fo)	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshehek száma az időszak első napján	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. csoport	0	15	15	7	298	85	390	405
03	Összesen (01+02)	0	15	15	7	298	85	390	405
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	8	23	23
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	9	25	25
22	Üzemeltetési	1	0	1	48	66	3	117	118
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	48	66	3	117	118
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	15	16	55	380	97	582	548
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	55	380	97	582	548
33	I. funkció csoport	0	15	15	7	298	85	390	405
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	9	25	25
35	III. funkció csoport	1	0	1	48	66	3	117	118