

Adatellenőrző kód: -3b28627e-12-6c181f-6750-2f5b-3319-77602dc-25f

**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:

.....  
.....

## Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

Elemi költségvetés I.

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 654 081 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)		7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		10 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		67 680 000
09	Közvetlen költségterítések (K1109)		20 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		15 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		50 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 823 761 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		60 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		157 482 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>217 482 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>2 041 243 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>350 468 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		144 320 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>160 920 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		700 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>1 840 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		51 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		18 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		7 350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		11 010 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 750 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>107 110 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		50 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>50 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		60 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		7 625 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>69 125 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>339 045 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		1 500 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>1 500 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>2 732 256 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		38 140 000
38	Elítélési díjak (B405)		714 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		23 100 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		460 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>781 100 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>781 100 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 951 156 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 951 156 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 951 156 000

35-6/2019

Adataellenőrző kód -592937-6b-82649431257b-6c5434-417f-14-76d-3f

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX FMM  
1054 BUDAPEST  
AKADÉMIA U. 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

426255 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

8392 Dáka Dózsa György utca 88

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐ FORRÁSOK MINISZTERIUMA

### Elemi költségvetés II.

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Veszprémi Megyei Önkormányzatok és Szervek Végrehajtási Igazgatóság  
Család- és Gyermekvédelmi Főosztály

Németh Judit MKK 005411  
a szerv gazdaság vezetője

Veszprém Megyei Önkormányzatok és Szervek Végrehajtási Igazgatóság  
Dáka Városi Önkormányzat

Ok hó. 10. nap

alszerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Kovács K. Zsófia (név)

90/682-86-98 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)

..... (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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



PIR: 426255

Készült: 2019.04.08 13:19

Elemi költségvetés II.

VESZPRÉM MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI\_II

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
* 1	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 540 810	0	0	0	180 000	676 800	350 000	0	500 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	584 363 246	0	0	0	400 000	2 707 200	1 400 000	0	2 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	211	578 928 350	0	2 600 000	0	3 500 000	23 668 000	12 550 000	0	17 500 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	206	564 632 400	0	3 000 000	0	4 000 000	27 072 000	14 000 000	0	20 000 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	91	330 816 200	0	1 400 000	0	2 000 000	13 516 000	7 000 000	0	10 000 000	0
40	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	564	1 654 081 000	0	7 000 000	0	10 000 000	67 680 000	35 000 000	0	50 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	564	1 654 081 000	0	7 000 000	0	10 000 000	67 680 000	35 000 000	0	50 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban levő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úrs álláshelyek száma az időszak első napján	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásig statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	564	0	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: alacsony 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	A) csoport	1	15	16	3	31	82	432	418
03	Összesen (01+02)	1	15	16	5	315	82	402	418
04	Humánpolitika	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási ellátások	0	0	0	0	13	6	17	39
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	8	22	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	52	1	124	124
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	82	1	124	124
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	15	16	46	411	91	548	564
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	46	411	91	548	564
33	I. funkció csoport	1	15	16	5	115	52	462	418
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	22	22
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	82	1	124	124