

Adatellenőrző kód: 55-74-7f3e29-425c4e-9-7e-38-220685e4c5c-40b3f

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1051 - Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

426255	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	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	2022	01	01	-	12	31

Veszprém....., 2021. év..... 11..... hó..... 30..... nap

 *MKK 009411*
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Hardi Anikó.....(név)

.....(telefon)

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

802101

 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- 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

9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közelkedési kiegészítés (K1109)
10	Egyéb költségvetések (K1110)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Köznevelési díjak (K331)
29	Vásárolt élelmiszer (K332)
30	Béret és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szabványon kívüli szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatások (=28+...+34) (K33)
36	Külföldi kiadások (K341)
38	Külföldi kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb adó kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb adó kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	3 486 105 000

(Handwritten mark)

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 800 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		39 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		26 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		900 600 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 600 000
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

4

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Mérvényszám	Előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 500 105 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 500 105 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 500 105 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremiumok	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékesítések	Támogatások	Profilkozzatokon egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 275 000	0	0	0	288 000	-400 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	65 024 000	0	0	2 080 000	2 016 000	1 290 000	0	5 10 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	199	675 638 000	0	5 440 000	1 820 000	28 656 000	7 846 000	0	21 200 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	221	716 900 000	0	8 640 000	6 760 000	31 824 000	8 385 000	0	20 000 000	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	128	500 743 000	0	1 920 000	6 500 000	18 432 000	6 847 000	0	8 290 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	564	2 055 000 000	0	16 000 000	17 160 000	81 216 000	24 768 000	0	50 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	564	2 055 000 000	0	16 000 000	17 160 000	81 216 000	24 768 000	0	50 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VESZPRÉMI MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK, PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746957
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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	a) csoport	0	15	15	6	301	96	403	418
03	Összesen (01+02)	0	15	15	6	301	96	403	418
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-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	42	76	2	120	121
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	42	76	2	120	121
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	48	393	107	548	564
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	15	16	48	393	107	548	564
41	I. funkció csoport	0	15	15	6	301	96	403	418
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	9	25	25
43	III. funkció csoport	1	0	1	42	76	2	120	121