

Fejezeti jellemző adatok

2	0	0	2	0	3
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet			település-típus		

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

568153	1	0	5	1	879040
PIR-törzsszám	szektor			szakágazat	

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

.....
.....

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 5	0 1	0 1		1 2	3 1

Veszprém, 2015. február 18.

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjatszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		498 599		
01	K1102	Normatív jutalmak				
01	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
01	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Közalkozottak túlóra díja: 9 987 eFt 44 óra/hó/ház: 44 óra x 12hó x 13ház = 6 864 óra 6 864 óra x 970 Ft/óra x 150% = 9 987 eFt Éjszakai pótlék: 16 570 eFt 13 ház x 4380 óra = 56940 óra 56940 óra x 970 Ft/óra = 55 230 eFt x 30% = 16 570 eFt, Délutáni pótlék: 2 760 eFt. 13 ház x 1460 óra = 18980 óra 18980 óra x 970 Ft/óra = 18 410 eFt x 15% = 2 760 eFt	29 317		
01	K1105	Végkielégítés				
01	K1106	Jubileumi jutalom	3 fő 25 éves, 1 fő 30 éves jubileumi jutalom	2 265		
01	K1107	Béren kívüli juttatások				
01	K1108	Ruházati költségtérítés				
01	K1109	Közlekedési költségtérítés	35 fő tömegközlekedés igénybevétele (napi munkabajárók bérlet, gyermekfelügyelők napi jegy) 2 960 eFt, 16 fő saját gépjármű használat: 1000 eFt	3 960		
01	K1110	Egyéb költségtérítések				
01	K1111	Lakhatási támogatások				
01	K1112	Szociális támogatások				
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Ünnepi munkavégzés pótléka: 2 421 eFt, (8 nap x 24 óra x 13 ház x 970 Ft/óra), Távolléti díj: 2 337 eFt (58 fő összesen 1798 nap szabadságra jutó távolléti díja), Betegszabadság: 3 530 eFt.	8 288		
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		542 429		
01	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások	nevelőszülők segítői részére kifizetett megbízási díja: állandó segítő: 13 580 eFt, szabadság, továbbképzés, táppénz miatti segítő: 15 440 eFt, területi irodák takarítása 480 eFt	29 500		
01	K12	Külső személyi juttatások		29 500		
01	K1	Személyi juttatások		571 929		
01	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó: 121 249 eFt, rehabilitációs hozzájárulás 5 fő után: 4 823 eFt, eü-i hozzájárulás 920 eFt, munkáltató által fizetett SZJA: 100 eFt, táppénz hozzájárulás: 1 000 eFt	128 092		
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése	szakkönyv, folyóiratok: 50 eFt, egyéb szakmai anyagok: 250 eFt	300		
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	irodaszer, nyomtatvány: 800 eFt, információ hordozó: 50 eFt, festékkazetta, patron: 150 eFt, hajtó- és kenőanyag beszerzés 400 eFt/hó=4800 eFt, kisértékű tárgyi eszközök 1500 eFt, karbantartási anyagok: 280 eFt, egyéb anyagbeszerzés: 100 eFt	7 680		
01	K313	Árubeszerzés				
01	K31	Készletbeszerzés		7 980		
01	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés 3 iroda: 38 eFt/hó=456 eFt, székhely: 19 eFt/hó	684		
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Vezetékes telefon: 3 iroda 35 eFt/hó, székhely 23 eFt/hó, mobiltelefon szolgáltatás: 45 előfizetés havi 125 eFt	2 256		
01	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 940		

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K331	Közüzemi díjak	13 lakásotthon, külső férőhely, 2 iroda, központ: villamosenergia szolgáltatás: 3 628 eFt(41 Ft/kwh), gázfogyasztás: 10 334 eFt (120 Ft/m3), víz: 2 673 eFt (694 Ft/m3)	16 635		
01	K332	Vásárolt élelmezés				
01	K333	Bérelti és lízing díjak	Külső férőhely: 74 eFt/hó, Iroda-Tapolca: 58 eFt/név, vérszerinti szülői kapcsolattartás: 5 eFt/alkalom x 52 alkalom	1 380		
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Járművek karbantartása: tapasztalati számok alapján 2 000 eFt, egyéb karbantartás: gázkazán éves felülvizsgálata 14 lakásotthonban + 2 irodában, külső szakember által végzett javítási, karbantartási munkák: 1 lakásotthonban 25 eFt/év, központi fénymásoló, hálózati nyomtató átalánydíjas karbantartása: 75 eFt/hó	3 200		
01	K335	Közvetített szolgáltatások	mobiltelefonok költségének továbbszámítása 14 lakásotthonban átlagosan 3 eFt/hó, dolgozók egyéni kereten felüli költsége 5 000 Ft/hó, társadalombiztosítási ellátások után fiz.: 1 % költség	708		
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Ügyvédi szolgáltatás: 120 eFt/hó, üzemegezségügyi szolgáltatás: 760 eFt/év, gyermekorvosi és szakértői tevékenység: 1 560 eFt/év, pszichológusi tevékenység szolg. vásárlással: 6600 eFt, tűz- és munkavédelmi tevékenység: 1 100 eFt, fiksiz képzés - nevelőszülők: 320 eFt	11 780		
01	K337	Egyéb szolgáltatások	postai és távközlési díjak, fiókbérelt: 745 eFt, takarítás: 1 620 eFt, kéményseprés: 30 eFt, rovarirtás: 120 eFt, egyéb pü-i díjak, jutalékok: 2 406 eFt, szemétszállítás: 696 eFt, egyéb szolg.díja: 2 766 eFt, biztosítási díjak: 787 eFt	9 170		
01	K33	Szolgáltatási kiadások		42 873		
01	K341	Kiküldetések kiadásai	17 fő gyermekvédelmi gyám, 9 fő nevelőszülői tanácsadó, pszichológusok, örökbefogadási tanácsadók, gyermekotthonvezetők folyamatos utazásának költsége 250 eFt/hó	2 160		
01	K342	Reklám- és propagandakiadások	rendezvények, cégtábla, zászló stb.	96		
01	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2 256		
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 613		
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
01	K353	Kamatkiadások				
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
01	K355	Egyéb dologi kiadások	adók, illetékek: 1 122 eFt, autópályadíj: 30 eFt, közbeszerzési díj: 18 eFt, késedelmi kamat: 30 eFt, parkolási díj: 40 eFt, egyéb dologi kiadások 365 eFt.	1 605		
01	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 218		
01	K3	Dologi kiadások		64 267		
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	első öltöztetés: 2 000 eFt, nevelőszülők gondozási díja: 188 767 eFt, ellátmány lakásotthonoknak: 57 120 eFt	207 887		
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
01	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		207 887		
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek				

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjatszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések				
01	K502	Elvonások és befizetések		0		
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
01	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
01	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
01	K5	Egyéb működési célú kiadások		0		
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
01	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
01	K65	Részesedések beszerzése				
01	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K6	Beruházások		0		
01	K71	Ingatlanok felújítása				
01	K72	Informatikai eszközök felújítása				
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K7	Felújítások		0		
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
01	K87	Lakástámogatás				
01	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjatszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
01	K1-K8	Költségvetési kiadások		972 175		
03	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
03	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
03	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
03	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0		
03	K9	Finanszírozási kiadások		0		

Saját
bevételeiből
OEP-től kapott
egyéb
működési/
felhalmozási
célú
támogatás

8

Bevételek		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
568 153	Ezer forintban						
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke					
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		708		
02	B404	Tulajdonosi bevételek					
02	B405	Ellátási díjak	Nagykorú ellátottak térítési díja (árvajáradékból, keresetből, családi pótlékból)		4 443		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B408	Kamatbevételek					
02	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
02	B411	Egyéb működési bevételek	Nevelőszülő házak bérleti díja, továbbszáml.szolg.értéke		149		
02	B4	Működési bevételek			5 300		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részesedések értékesítése					
02	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
02	B5	Felhalmozási bevételek			0		0

Bevételek		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
568 153		Ezer forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
02	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
02	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
02	B1-B7	Költségvetési bevételek			5 300		0
04	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0
04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Bevételek		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
568 153		Ezer forintban					
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
04	B813	Maradvány igénybevétele				0	
04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
04	B816	Központi, irányító szervi támogatás				966 875	
04	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				966 875	
04	B8	Finanszírozási bevételek				966 875	

Összesítő		adatok	Ezer forint	
747 086		Elemi		
Megnevezés	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
Költségvetési kiadások összesen		972 175		
K1	Személyi juttatások	571 929		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 092		
K3	Dologi kiadások	64 267		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 887		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
K6	Beruházások	0		
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0		
Költségvetési bevételek összesen			5 300	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3	Közhatalmi bevételek		0	0
B4	Működési bevételek		5 300	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B8	Finanszírozási bevételek			966 875

Kelt: Veszprém, 2015. 03. 06.

p.h.

Intézmény vezető

Gazdasági vezető