

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
568153	1051	20	0203	747086
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLTAT**  
 8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 10

**Elemi költségvetés**

**2017 Elemi költségvetés**



.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém 2016. év. nov. hó. 23. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Magyarné Gácsig Erzsébet (név)  
70/682-93-96 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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 GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

*(Handwritten mark)*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték (előírt egység)
#			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		709 939 604
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszolgálat (K1104)		48 536 640
06	Jubileumi jutalom (K1106)		15 809 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		720 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		5 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		14 000 492
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		794 405 736
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 029 264
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		31 029 264
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		825 435 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		196 338 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		1 140 000
22	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)		26 980 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		28 120 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 084 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 256 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 340 000
28	Képzési díjak (K331)		27 635 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 280 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)		5 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 000 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		18 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		13 891 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		68 846 000
36	Küldetések kiadása (K341)		3 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		7 537 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 173 000
44	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+...+43) (K35)		10 710 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		115 316 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		210 407 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		210 407 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		551 181
78	Bevétel célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		148 819
79	Bevétel célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)		700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 348 196 000

02. - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 447 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		-4 753 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		10 300 000
52	Egyéb áruval eszközök értékesítése (B53)		700 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		11 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Értékelési eljárászat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 337 196 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 337 196 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 337 196 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárt időszaki statisztikai állományi létszám, (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjuttatás, projektpénium	Készlettel, ügyvel, helyettesítéssel díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan státuszúak juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	6 012 000	0	0	2 153 545	0	78 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 516 356	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 876 000	0	0	0	0	61 776	0	3 240 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	36 296 712	0	4 939 400	0	0	122 800	0	6 624 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	155 205 024	0	28 143 030	3 454 600	274 288	1 828 068	0	4 136 492	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	58	134 722 992	0	15 454 210	1 983 775	171 490	2 335 040	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 306 088	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	41	130 961 844	0	0	562 874	221 859	630 600	0	0	0
32	pedagógus II.	6	23 970 672	0	0	1 653 980	51 423	120 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	15 125 160	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	38 587 668	0	0	1 732 500	0	223 716	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>224</b>	<b>563 580 516</b>	<b>0</b>	<b>48 536 640</b>	<b>10 961 274</b>	<b>720 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 492</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazott)	121	146 359 088	0	0	4 847 726	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>121</b>	<b>146 359 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 847 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>345</b>	<b>709 939 604</b>	<b>0</b>	<b>48 536 640</b>	<b>15 809 000</b>	<b>720 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 492</b>	<b>0</b>

0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfői végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfői végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfői végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	5	5	114	102	49	265	270
02	b) csoport	0	6	6	0	0	31	40	46
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	11	11	114	111	80	305	316
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Információk	0	0	0	0	0	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	8	1	9	10
14	<b>Államháztartás-alkalmazotti (15+16+17)</b>	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport: feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	12	1	16	16
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	3	15	1	19	19
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	12	12	117	134	82	333	345
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	12	12	22	109	81	212	224
33	I. funkció csoport	0	11	11	19	86	79	184	195
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	8	1	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	1	16	16
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	95	25	1	121	121
49	I. funkció csoport	0	0	0	95	25	1	121	121