

Adatellenőrző kód: -a34-1e2f5636-41-2a-2d434e5c-3f-163-29-7e731c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

568153	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOIGÁLTAT

8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

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 számviteli program neve

<input type="text"/>

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	709 939 604
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 536 640
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 809 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000
09	Közlekedési költségtérítés (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	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 980 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 120 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 084 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 256 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 340 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 635 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 280 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 891 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	68 846 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=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	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 819
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 348 196 000

PIR: 568153
Elemi költségvetés
VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.08.08 10:00
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
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 tárgyi 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	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei 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 tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	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	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	36 296 712	0	4 939 400	0	0	122 800	0	3 240 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	155 205 024	0	28 143 030	3 454 600	274 288	1 828 068	0	6 624 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	58	134 722 992	0	15 454 210	1 383 775	171 430	2 335 040	0	4 136 492	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	582 874	222 859	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	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	224	563 580 516	0	48 536 640	10 961 274	720 000	5 400 000	0	14 000 492	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	121	146 359 088	0	0	4 847 726	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	121	146 359 088	0	0	4 847 726	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	345	709 939 604	0	48 536 640	15 809 000	720 000	5 400 000	0	14 000 492	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	345	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	0	5	5	114	102	49	265	270
02	b) csoport	0	6	6	0	9	31	40	46
03	Összesen (01+02)	0	11	11	114	111	80	305	316
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	1	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait 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	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	15	1	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	117	134	82	333	345
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	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	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	95	25	1	121	121
49	I. funkció csoport	0	0	0	95	25	1	121	121