

Adatellenőrző kód: -3561-68-64-4a72-2d-2d-45-4265-68879-57191e-1c24-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

568153 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

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

8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Veszprém

2017 év. 11. hó. 30. nap

Némethi Jánosné 005411 MICK
a szerv gazdasági vezetője

Jurkó Judit
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALÓ KATA KARINA (név)

70/682 93 96 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECCSTAT

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

PIR: 568153

Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	876 007 005
04	Készletbeli, ügyvelői, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104)	30 529 000
06	Jahónomai jutalom (K1106)	2 406 015
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 198 000
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	9 106 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 609 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	922 916 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	20 146 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 846 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	943 762 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 419 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 337 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 767 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 322 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 061 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 803 000
28	Közvetési díjak (K331)	19 650 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	2 347 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	13 569 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	11 116 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 147 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	64 482 000
36	Külföldi kiadások (K341)	9 950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 031 000
43	Egyéb előírt kiadások (K355)	2 421 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 455 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	119 012 000
52	Incentívum elátások pénzübeli juttatásai (K47)	2 107 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	210 407 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 444 300 000

#	Megnevezés	3	4
34	Készletértékesítés-ellátás (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		4 000 000
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

PIR: 568153

Elemi költségvetés

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZÉGFELJESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZÉGFELJESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 08:06

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 433 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 433 300 000

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, jutóprémium	Köszönés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	39 860 640	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	185 925 024	0	12 730 000	361 000	0	123 000	0	3 100 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	64	190 322 312	0	7 799 000	361 000	280 000	4 136 000	0	6 500 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 400 000	0	0	1 604 015	-400 000	2 803 000	0	4 000 000	0
31	pedagógus I.	41	137 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	6	24 000 000	0	0	0	250 000	640 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	12 000 000	0	0	0	52 000	432 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	77 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	229	683 244 985	0	20 529 000	2 406 015	1 198 000	9 106 000	0	13 609 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	121	192 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	121	192 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	350	876 067 985	0	20 529 000	2 406 015	1 198 000	9 106 000	0	13 609 000	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 568153

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: végzettség nélkül	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	5	5	114	106	50	270	46	276		
02	b) csoport	0	6	6	0	9	31	40	321	46		
03	Összesen (01+02)	0	11	11	114	115	81	310	321	321		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9	9		
10	Információs	0	0	0	0	1	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	1	9	10	10		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	1		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1		
20	Stábilisai	0	0	0	0	2	0	2	2	2		
22	Üzemeltetés	0	0	0	3	12	1	16	16	16		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	15	1	19	19	19		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	117	138	83	388	350	350		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	3	131	83	217	229	229		
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	101	01	109	200	200		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	9	9		
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	1	19	19	19		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	114	7	0	121	121	121		
49	I. funkció csoport	0	0	0	114	7	0	121	121	121		