

Adatellenőrző kód: -56-18-65-7b3c1a9-3c5b395d31-7c-654067797a3c-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMM
1054 - Budapest
Akadémia 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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Veszprém

2021. év. április

hó 26. nap

Némethi János
a szerv gazdasági vezetője

Jócsa
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lovás Anikó(név)

70/682-9396(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírást)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	966 230 000	932 092 487	0	932 092 497	2 758 492 743	0	932 092 497	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 338 915	0	6 338 915	0	0	6 338 915	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 000 000	44 323 866	0	44 323 866	138 000 000	0	44 323 866	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	10 866 989	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 500 000	9 359 449	0	9 359 449	38 128 000	0	9 359 449	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	10 000 000	9 789 122	0	9 789 122	37 800 000	0	9 789 122	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	3 575 000	0	3 575 000	0	0	3 575 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2=14)(K1113)	28 000 000	35 326 801	0	35 326 801	103 774 000	0	35 326 801	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 054 730 000	1 040 805 650	0	1 040 805 650	3 090 061 731	0	1 040 805 650	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	26 000 000	29 089 989	0	29 089 989	68 800 000	0	29 089 989	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	26 000 000	29 089 989	0	29 089 989	68 800 000	0	29 089 989	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 080 730 000	1 069 895 639	0	1 069 895 639	3 158 861 731	0	1 069 895 639	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	169 691 000	188 632 848	0	188 632 848	622 805 600	0	188 632 848	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	173 217 008
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 873 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 498 008
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	0	44 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	6 153 638	0	6 153 638	76 190	0	6 153 638	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 903 000	82 995 224	0	82 995 224	7 996 330	0	82 995 224	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	24 903 000	89 148 862	0	89 148 862	8 072 520	0	89 148 862	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 839 513	0	2 839 513	5 803 858	0	2 839 513	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	3 431 225	0	3 431 225	6 788 000	0	3 431 225	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	5 200 000	6 270 738	0	6 270 738	12 591 858	0	6 270 738	
35	Közüzemény díjak (K331)	20 000 000	27 096 040	0	27 096 040	106 009 728	0	27 096 040	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	900 000	2 482 337	0	2 482 337	1 350 000	0	2 482 337	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38)(K333)	3 600 000	3 734 056	0	3 734 056	14 062 560	0	3 734 056	
38	ebbel: a közszféra és a magánüzemeltetés közötti (PPP) alapú szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	383 646
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 500 000	5 845 305	0	5 845 305	10 468 660	0	5 845 305	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	41 004 939	22 031 349	18 973 590	28 281 000	0	18 973 590	
43	Egyéb szolgáltatások (2=44)(K337)	18 500 000	22 158 875	5 750 003	16 408 872	34 231 270	0	16 408 872	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 533 834
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	62 500 000	102 321 552	27 781 352	74 540 200	194 423 218	0	74 540 200	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 500 000	4 382 313	0	4 382 313	18 000 000	0	4 382 313	

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 568153 Éves költségvetési beszámoló VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFELJESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetendő kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
48	Külföldesek, reklám- és propagaandakiadások (=46+47) (K34)	5 500 000	4 382 313	0	4 382 313	18 000 000	0	4 382 313
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 500 000	35 025 225	0	35 025 225	40 266 042	0	35 025 225
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	1 960 885	0	1 960 885	6 320 200	0	1 960 885
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 000 000	36 986 110	0	36 986 110	46 586 242	0	36 986 110
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 103 000	239 109 575	27 781 352	211 328 223	279 673 838	0	211 328 223
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	236 407 000	220 131 567	21 294 601	198 756 260	7 784 550	0	198 756 260
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	236 407 000	220 131 567	21 294 601	198 756 260	7 784 550	0	198 756 260
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	390 941	0	390 941	0	0	390 941
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	390 941	0	390 941	0	0	390 941
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	390 941	0	390 941	0	0	390 941
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 169 338	0	9 169 338	0	0	9 169 338
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 518 610	0	1 518 610	0	0	1 518 610
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 885 747	0	2 885 747	0	0	2 885 747
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	13 573 695	0	13 573 695	0	0	13 573 695
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	40 287 784	0	40 287 784	0	0	40 287 784
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 769 700	0	10 769 700	0	0	10 769 700
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	51 057 484	0	51 057 484	0	0	51 057 484
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 605 931 000	1 782 791 749	49 075 953	1 733 635 090	4 069 125 719	0	1 733 635 090

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	68 505 140	68 505 140	0	68 505 140	68 505 140
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	68 505 140
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	68 505 140	68 505 140	0	68 505 140	68 505 140
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 547 000	1 204 387	1 204 387	0	1 204 387	1 204 387
198	Ellátási díjak (B405)	5 453 000	1 038 931	1 116 965	0	1 038 931	1 038 931
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	204 053	204 053	0	204 053	204 053
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 000 000	26 126 938	26 126 938	0	26 126 938	26 126 938
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	233
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 000 000	28 574 309	28 574 309	0	28 574 309	28 574 309
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 000 000	97 079 449	97 157 483	0	97 079 449	97 079 449

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6.	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 399 224	18 399 224	0	18 399 224
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 399 224	18 399 224	0	18 399 224
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	1 568 931 000	1 667 313 076	1 667 313 076	0	1 667 313 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 568 931 000	1 685 712 300	1 685 712 300	0	1 685 712 300
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 568 931 000	1 685 712 300	1 685 712 300	0	1 685 712 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetésből befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köztartott és szakképzésére felkészítő szakmai eleméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátása	104013 Nevelésbővítési elhelyeztetések ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	932 092 497	0	16 817 151	26 438 533	14 712 930	3 323 110	11 350 090	494 786 329	228 526 386	136 137 968	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	6 338 915	0	0	82 707	0	0	0	1 141 364	82 707	5 032 137	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 323 866	0	0	0	0	0	0	40 818 830	0	3 505 036	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 359 449	0	0	929 868	0	0	0	6 839 415	0	1 590 166	0	0
09	Közeledési költségátírás (K1109)	9 789 122	0	453 001	495 154	21 270	21 960	37 800	6 749 924	735 067	1 274 946	0	0
10	Egyéb költségátírások (K1110)	3 575 000	0	70 000	89 000	36 000	12 000	48 000	1 787 000	1 127 000	406 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 326 801	0	32 494	305 284	0	0	318 116	28 944 119	4 063 944	1 662 844	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 040 805 650	0	17 372 646	28 340 546	14 770 200	3 357 070	11 754 006	581 066 981	234 535 104	149 609 097	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	29 089 989	0	0	0	0	168 000	0	2 090 861	26 783 128	48 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 089 989	0	0	0	0	168 000	0	2 090 861	26 783 128	48 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	1 069 895 639	0	17 372 646	28 340 546	14 770 200	3 525 070	11 754 006	583 157 842	261 318 232	149 657 097	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 632 848	0	2 827 542	4 778 890	2 470 896	587 329	1 989 715	97 825 564	41 160 580	36 992 332	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	173 217 008	0	2 827 542	4 639 072	2 470 896	587 329	1 951 932	95 565 271	41 160 580	24 014 386	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 873 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 873 000	0	0
25	ebből: éppépen hozzájárulás (K2)	2 498 408	0	0	139 818	0	0	37 783	2 260 293	0	60 514	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 432	0	0	0	0	0	0	0	0	44 432	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 153 638	0	0	0	0	0	0	4 309 226	1 244 795	599 617	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 995 224	0	67 475	69 500	73 939	70 044	3 717 898	67 610 694	635 930	10 749 744	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 148 862	0	67 475	69 500	73 939	70 044	3 717 898	71 919 920	1 880 725	11 349 361	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 839 513	0	89 970	89 970	89 970	89 970	89 970	1 551 064	72 747	855 822	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 431 225	0	0	0	0	0	0	2 728 120	270 840	432 265	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 270 738	0	89 970	89 970	89 970	89 970	89 970	4 279 184	343 587	1 288 087	0	0
35	Közzétartott díjak (K331)	27 095 040	0	0	0	0	0	0	24 900 988	1 442 591	752 461	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	091211 Köznevelés intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési szakképzésben részesítésének, oktatásának szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésben részesítésének, oktatásának szakmai feladatait a szakképző iskolákban	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások	104013 Nevelésügyi elhelyeztetek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 482 337	0	0	0	0	0	0	52 913	406 898	0	2 022 526	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 734 056	0	0	0	0	0	0	0	704 110	2 710 125	319 821	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukciók (K333)	383 646	0	0	0	0	0	0	0	0	191 825	191 821	0
39	Konferenciák, kiadványok, szolgáltatások (K334)	5 845 305	0	0	0	0	0	0	0	2 743 194	594 934	2 507 177	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	18 973 590	0	0	0	0	0	0	0	6 130 210	1 154 780	11 688 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 408 872	0	0	0	0	0	0	0	10 852 365	2 327 966	3 228 541	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 533 834	0	0	0	0	0	0	0	1 013 519	0	520 315	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+38+40+42+43) (K341)	74 540 200	0	0	0	0	0	0	52 913	45 737 765	8 230 396	20 519 126	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 382 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 382 313	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 382 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 382 313	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott feladások, forgalmi adó (K351)	35 025 225	0	0	0	0	0	43 203	693 859	26 526 150	1 280 188	6 346 896	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 960 885	0	0	0	0	0	0	0	187 801	14	1 773 070	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+50) (K35)	36 986 110	0	0	0	0	0	0	0	26 713 951	1 280 202	8 119 966	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	211 328 223	0	205 064	202 526	202 526	208 163	203 217	4 464 670	148 650 820	11 734 910	45 658 853	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	198 756 260	0	0	0	0	0	0	0	15 759 483	182 944 600	52 177	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	198 756 260	0	0	0	0	0	0	0	0	182 944 600	52 177	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	390 941	390 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	390 941	390 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	390 941	390 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi beutakozások ellátásai	104013 Nevelésügyi elhelyeztetések ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások igényeltései
194	Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	9 169 338	0	0	0	0	0	0	0	48 918	4 845 000	4 275 420	0
195	Egyébi ánygi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 518 610	0	0	0	0	0	0	0	1 123 321	55 102	340 187	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 885 747	0	0	0	0	0	0	0	316 505	1 323 028	1 246 214	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 573 695	0	0	0	0	0	0	0	1 488 744	6 223 130	5 861 821	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	40 287 784	0	0	0	0	0	0	0	40 287 784	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 769 700	0	0	0	0	0	0	0	10 769 700	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	51 057 484	0	0	0	0	0	0	0	51 057 484	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 733 635 090	390 941	0	20 405 252	33 321 962	17 449 259	4 315 616	18 208 391	897 939 937	503 381 452	238 222 280	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 733 635 090	390 941	0	20 405 252	33 321 962	17 449 259	4 315 616	18 208 391	897 939 937	503 381 452	238 222 280	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	352	0	0	7	6	4	5	4	163	126	37	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tannegelési célú finanszírozási műveletek	090015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésközlőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	68 505 140	0	0	0	0	68 505 140	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	68 505 140	0	0	0	0	68 505 140	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	68 505 140	0	0	0	0	68 505 140	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 204 387	0	1 056 932	20 809	0	126 646	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 038 931	0	0	401 274	637 657	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	204 053	0	0	61 524	0	142 529	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 126 938	0	0	0	0	26 126 938	0	0
219	ebből: kiadások visszafizetései (B411)	233	0	0	0	0	233	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 574 309	0	1 056 932	483 607	637 657	26 396 113	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	97 079 449	0	1 056 932	483 607	637 657	94 901 253	0	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 399 224	18 399 224	0	0	0	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 399 224	18 399 224	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 667 313 076	1 667 313 076	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 685 712 300	1 685 712 300	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 685 712 300	1 685 712 300	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 782 791 749	1 685 712 300	1 056 932	483 607	637 657	94 901 253	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	97 079 449
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 733 035 090
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 636 555 641
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	1 685 712 300
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 685 712 300
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=+I+II)	49 156 659
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 156 659
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 156 659

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, 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
28	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 900 127	30 075	616 812	0	0	332 304	0	0	0
30	"A.", "B." fizetési osztály összesen	7	18 306 292	240 600	650 834	0	0	294 082	0	437 108	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	97	283 852 963	2 759 990	29 724 846	0	0	4 906 573	0	18 330 309	0
32	"E.", "J." fizetési osztály összesen	61	190 604 665	1 533 825	10 256 374	1 093 500	0	3 290 993	0	10 260 377	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 761 830	0	0	0	0	14 000	0	10 530	0
35	pedagógus I.	38	102 941 595	932 325	0	5 509 081	0	1 706 017	0	1 976 238	0
36	pedagógus II.	20	78 826 561	451 125	875 000	2 756 868	0	1 090 643	0	1 472 410	0
37	institútpedagógus	2	10 990 966	60 150	0	0	0	37 755	0	492 851	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	54 168 123	330 825	2 200 000	0	0	704 755	0	1 809 643	0
40	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	238	745 353 122	6 338 915	44 323 866	9 359 449	0	12 377 122	0	34 789 466	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nélküli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	114	186 739 375	0	0	0	0	987 000	0	537 335	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	114	186 739 375	0	0	0	0	987 000	0	537 335	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	352	932 092 497	6 338 915	44 323 866	9 359 449	0	13 364 122	0	35 326 801	0
95	Zárójelentés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelentés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - 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	5	5	114	105	53	272	277
02	b) csoport	0	6	6	0	9	31	40	46
03	Összesen (01+02)	0	11	11	114	114	84	312	323
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	3	15	1	19	19
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladattal segítő	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)	0	12	12	117	137	86	340	352
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	3	137	86	226	238
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	114	84	198	209
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	1	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	114	0	0	114	114
57	I. funkció csoport	0	0	0	114	0	0	114	114

PIR: 568153

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFELÉSZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	782 874	0	380 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 065 738	0	12 941 182
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 107 067	0	2 107 067
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 955 679	0	15 428 249
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	12 955 679	0	15 428 249
29	B/II/1 Vásárolt készletek	88 700	0	147 214
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	88 700	0	147 214
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	88 700	0	147 214
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	18 462 021	0	49 188 211
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	18 462 021	0	49 188 211
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 462 021	0	49 188 211
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	121 030	0	78 034
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 787	0	0
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	63 243	0	78 034
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 030	0	78 034
159	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	121 030	0	78 034
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	23 380
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	23 380
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	23 380
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	904 827	0	422 830
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	904 827	0	422 830
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 532 257	0	65 287 918
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlságot értéke	1 397 014 481	0	1 397 014 481
179	G/III Egyéb eszközök indúlságot értéke és változásai	-947 816 321	0	-947 816 321
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-381 455 522	0	-511 303 253
182	G/VI Mérleg szenneli eredmény	-129 847 731	0	31 310 785
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-62 105 093	0	-30 794 308
234	H/III/1 Kapott előlegek	62 453	0	54 588
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	344	0	344
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 797	0	54 932
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	62 797	0	54 932
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 574 553	0	96 027 294
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	94 574 553	0	96 027 294
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 532 257	0	65 287 918

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlái bevétel	4 441 647	0	2 207 722
04	I Tevékenység netó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	4 441 647	0	2 207 722
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	283 961	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	283 961	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 562 421 162	0	1 667 313 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 986 400	0	68 505 140
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	33 969 934	0	-6 667 212
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 600 377 496	0	1 782 485 428
13	10 Anyagköltség	21 399 922	0	89 097 544
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 407 432	0	85 846 964
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 807 344	0	174 944 508
18	14 Berköltettség	871 235 657	0	975 102 716
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 470 683	0	93 884 204
20	16 Berjárások	184 400 356	0	100 817 359
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 155 106 696	0	1 259 804 179
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 477 342	0	20 016 242
23	VII Egyéb ráfordítások	433 559 453	0	298 617 436
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-129 847 731	0	31 310 785
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+II)	-129 847 731	0	31 310 785

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4				5	6			7
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról											
1											
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 300 287	805 964	118 650 317	0	2 107 067	0	2 107 067	0	130 863 635	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 687 948	0	10 687 948	0	10 687 948	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	40 287 784	0	40 287 784	0	40 287 784	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 360 348	0	0	0	10 360 348	0	10 360 348	
05	Tértismentes átvétel	0	0	11 879 102	0	11 879 102	0	23 758 204	0	23 758 204	
07	Egyéb növekedés	0	0	8 460 430	0	0	0	8 460 430	0	8 460 430	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	30 699 880	0	62 854 834	0	93 554 714	0	93 554 714	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 543 084	0	0	0	9 543 084	0	9 543 084	
11	Tértismentes átadás	0	425 964	0	0	40 615 384	0	41 041 348	0	41 041 348	
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 798 233	0	22 239 450	0	30 037 683	0	30 037 683	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	425 964	17 341 317	0	62 854 834	0	80 622 115	0	80 622 115	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 300 287	380 000	132 008 880	0	2 107 067	0	143 796 234	0	143 796 234	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 300 287	23 090	108 584 579	0	0	0	117 907 956	0	117 907 956	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 236	27 647 444	0	0	0	27 651 680	0	27 651 680	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	27 326	17 164 325	0	0	0	17 191 651	0	17 191 651	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 300 287	0	119 067 698	0	0	0	128 367 985	0	128 367 985	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	176 992	0	0	0	176 992	0	176 992	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	176 992	0	0	0	176 992	0	176 992	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 300 287	0	119 067 698	0	0	0	128 367 985	0	128 367 985	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	380 000	12 941 182	0	2 107 067	0	15 428 249	0	15 428 249	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	9 300 287	0	113 224 633	0	0	0	122 524 920	0	122 524 920	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	88 700	0	0	0	147 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 030	0	0	0	78 034	0
11	Összesen (=01+...+10)	209 730	0	0	0	225 248	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 964 705
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	154
13	5%-os kulcsú áfa-nyilvántartás összege	14 534 471
14	10%-os kulcsú áfa-nyilvántartás összege	9 394 348
15	27%-os kulcsú áfa-nyilvántartás összege	171 429 404
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása miatt, helyi nemleltéknek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradvány igénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-103

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 462 021
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3329)]	18 462 021
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	30 726 190
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 733 635 090
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 782 791 749
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]	-10 309 224
36	Egyéb sajátos eszkozsindali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-306]	23 380
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	23 380
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	7 865
40	Tulftizetések, tévís és visszaszajátó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	7 865
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	49 188 211
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 188 211