

Adatellenőrző kód: 13-2855-2d-5e-1648-13-265d72-2f68-4c6e-32607a-114f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX 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 GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

8200 Veszprém Kossuth Lajos utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIVK ATTILA'NE (név)

06 70/533-0939 (telefon)

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

802101

2022 év 11. hó 30. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

5 (alírást)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747086

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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)	948 368 025
04	Készletléti, ügyvetői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 000 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 840 975
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	9 600 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	13 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 023 118 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 025 518 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	145 775 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 573 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	27 573 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 500 000
28	Közütemi díjak (K331)	20 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000
30	Bérllet és lízing díjak (K333)	2 500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	52 100 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 812 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 812 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 960 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 960 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	119 945 000
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)	149 598 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	149 598 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 480 836 000

AS

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megjelölés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 104 000
40	Ellátási díjak (B405)		480 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		23 547 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		25 131 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		25 131 000

23)

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 455 705 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 455 705 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 455 705 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alagós számszerűsítési állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, tárgyi, helyettesítési tuj, túlóra, utolsójuttatás	Végfelületi, juttalmi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A" "B" fizetési osztály összesen	9	20 676 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	214 790 000	0	28 000 000	0	0	4 600 000	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	31	188 018 025	0	0	3 849 975	0	4 000 000	0	9 500 000	0
57	pedagógus I.	38	235 428 000	0	0	0	0	1 000 000	0	2 500 000	0
58	pedagógus II.	6	159 128 000	0	0	0	0	300 000	0	1 000 000	0
59	mesterpedagógus	2	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	117 328 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	180	948 368 025	0	48 000 000	3 849 975	0	9 900 000	0	13 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	180	948 368 025	0	48 000 000	3 849 975	0	9 900 000	0	13 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alaptöltő végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	0	8	8	0	0	89	56	145	153				
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	0	89	56	145	153				
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	0	2	2				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	1	5	5				
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	0	1	1				
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	7	1	8	8				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	15	0	19	19				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	15	0	19	19				
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	4	4	111	57	172	180				
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	4	4	111	57	172	180				
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	89	56	145	153				
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	1	8	8				
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	0	19	19				

