

Adatellenőrző kód: 4747-4939-4f-2e6d-73-4c-777c70-7c106e6510-1b-27-2f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
665955 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCSDÉI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMVJ Önkormányzata

## 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"/>
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2018. év. Április

hó 05. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó.....(név)

88/425-805.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs.....(aláírás)

88/549-290.....(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 665955

Készült: 2018.04.05 09:55

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		553 882 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		18 186 000
09	Közzétett költségvetés (K1109)		4 200 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		433 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>576 701 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		2 220 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>2 220 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>578 921 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>128 974 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 144 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>50 844 000</b>
25	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 200 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>4 400 000</b>
28	Közzetemi díjak (K331)		44 927 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		850 000
33	Szakmai tevékenység-szolgáltatók (K336)		9 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 200 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>64 877 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>50 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		28 206 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>31 306 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>151 477 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)		3 386 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		914 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>4 300 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>863 672 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		950 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>		<b>950 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		16 277 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		7 871 000
38	Ellátási díjak (B405)		6 497 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 651 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>38 296 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>39 246 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		824 426 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		824 426 000
			824 426 000

**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, céljutatok, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását	Választott tisztségviselők juttatását
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 227 000	0	0	0	168 000	45 000	0	0	0
25	főosztályos, főmunkatárs, leosztályos, munkatárs	17	40 378 000	0	0	0	1 428 000	364 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	89 792 000	0	0	0	3 654 000	914 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	93 640 000	0	0	0	3 276 000	819 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	102	274 672 000	0	0	0	8 568 000	2 218 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 125 000	0	0	0	84 000	21 000	0	0	0
31	pedagógus I.	8	25 005 000	0	0	0	672 000	168 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	22 443 000	0	0	0	336 000	84 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>217</b>	<b>553 882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 186 000</b>	<b>4 633 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>217</b>	<b>553 882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 186 000</b>	<b>4 633 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres állásidőszak száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	217	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: alaptokú 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	2	4	6	0	98	45	143	149
02	b) csoport	0	0	0	22	0	0	22	22
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>98</b>	<b>45</b>	<b>165</b>	<b>171</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	0	10	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
22	Uzrameltései	0	0	0	21	13	0	34	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>122</b>	<b>46</b>	<b>211</b>	<b>217</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>122</b>	<b>46</b>	<b>211</b>	<b>217</b>
33	I. funkció csoport	2	4	6	22	98	45	165	171
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	14	0	35	35