

Adatellenőrző kód: 60-1b4840-325566023-5264-4f63-566448-8067-4628

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Neurogondozási Központok  
1051 BUDAPEST  
József nádor ter 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

832232 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém Eötvös Károly utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Neurogondozási Központok  
1051 BUDAPEST, József nádor ter 2-4.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Henrietta

2018 november hó 27 nap

Henrietta

a szerv gazdasági vezetője



Schindler

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MENSCH RÓZSA (név)

1/4455-036 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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: 832232

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 15:03

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 050 244 811
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, társalgóidő (K1104)		55 636 266
06	Jubileumi jutalom (K1106)		38 384 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		2 467 406
09	Közlekedési költségterítés (K1109)		27 223 701
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		30 634 537
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>2 204 590 981</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		49 571 808
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 522 147
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>53 093 955</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>2 257 684 936</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>480 787 473</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		58 811 511
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 185 833
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>87 997 344</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		10 893 358
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 485 783
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>16 379 141</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		123 165 891
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		10 656 563
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		17 085 866
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 320 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		33 701 710
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		89 629 742
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>275 559 772</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 968 295
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		5 977 176
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>8 945 471</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		81 762 052
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		421 200
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		13 435 020
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>95 618 272</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>484 500 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		11 346 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>11 346 000</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 779 528
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 000 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 020 472
79	<b>Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)</b>		<b>4 800 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		472 441
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		127 559
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>600 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Bevétel előirányzat
	4
	3 299 718 409

PIR: 832232

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 15/01 Címrend: 0700 ÁHT: 354839

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 15:03

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		42 874 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 320 000
38	Ellátási díjak (B405)		450 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		356 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>45 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>45 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 194 718 409
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		3 194 718 409
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 194 718 409

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) tervezett állásokról statisztikai állományi létszám, éves)	Fővezény szerinti (fő) nemzeti, munkabérek	Normatív juttatások (előjuttatás, projektpremium)	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerződési juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 191 916	0	751 178	0	91 723	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 354 668	0	0	0	0	0	0	35 038	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	112 937 127	0	0	995 649	0	1 959 018	0	188 306	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	163 513 975	0	1 507 888	1 378 361	366 890	2 702 407	0	301 706	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	28	78 023 267	0	2 563 224	1 236 833	642 058	1 166 620	0	542 998	0
30	Igyekezők (pedagógus)	12	26 802 467	0	0	0	513 646	109 150	0	491 945	0
31	pedagógus I.	284	1 001 248 367	0	25 617 260	10 740 289	275 168	13 116 258	0	15 696 294	0
32	pedagógus II.	99	406 530 457	0	10 946 957	19 629 573	302 753	6 078 015	0	9 636 305	0
33	mestertanpedagógus	12	61 408 003	0	1 590 127	2 951 220	91 723	557 165	0	309 206	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	39	189 234 564	0	12 659 632	1 452 335	183 445	1 535 068	0	3 432 739	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>614</b>	<b>2 050 244 811</b>	<b>0</b>	<b>55 636 266</b>	<b>38 384 260</b>	<b>2 467 406</b>	<b>27 223 701</b>	<b>0</b>	<b>30 634 537</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>614</b>	<b>2 050 244 811</b>	<b>0</b>	<b>55 636 266</b>	<b>38 384 260</b>	<b>2 467 406</b>	<b>27 223 701</b>	<b>0</b>	<b>30 634 537</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Öres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	a) csoport	0	40	40	0	17	377	9	394	10	434
2	b) csoport	0	0	0	0	14	15	29	29		29
3	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>392</b>	<b>423</b>	<b>423</b>		<b>463</b>
4	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	4		5
5	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	17	5	22	24		24
10	Informátikai	0	0	0	0	1	4	5	5		5
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	11	0	12	13		13
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>43</b>		<b>47</b>
14	<b>Adminisztratív-fűzőségi (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1		1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14		14
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		1
22	Üzemeltetési	1	0	1	16	60	0	76	77		77
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3		3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8		8
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>104</b>		<b>104</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>147</b>	<b>403</b>	<b>569</b>	<b>614</b>		<b>614</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>147</b>	<b>403</b>	<b>569</b>	<b>614</b>		<b>614</b>
33	I. funkció csoport	0	40	40	0	31	392	423	463		463
34	II. funkció csoport	1	3	4	1	32	10	43	47		47
35	III. funkció csoport	1	0	1	18	84	1	103	104		104
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4		4

