

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX

Irányító szerv:

EMMI

számjel

587064	1051	20	0203	747668
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7626 Pécs Egyetem utca 2

Elemi költségvetés  
 2016 Elemi költségvetés



*László Horváth*  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Signature]*  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 133470  
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt Pécs, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kelt Pécs, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
*Kardosné Botos Adrienn* (név)  
 72/500-461 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
*Szabócs Zsuzsanna* (név)  
 795-1201 (telefon)

Kelt Bp., 2016. év. 02. hó. 26. nap



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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	757 975 000
34	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	40 350 000
35	Végkielégítés (K1105)	1 210 000
36	Jubileumi jutalom (K1106)	11 843 000
39	Közléki költségvetés (K1109)	38 123 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	108 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	101 440 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 059 541 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 059 541 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	240 840 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 575 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>33 575 000</b>
25	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>6 500 000</b>
28	Közztemi díjak (K331)	16 000 000
29	Vásárolt élelmzés (K332)	4 100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	70 000
31	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 100 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>45 270 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 250 000
44	<b>Különtételek, reklám- és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>11 750 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>100 095 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	46 477 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>46 477 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 446 953 000</b>

PIR: 587064

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 2203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:24

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000
38	Ellátási díjak (B405)	7 590 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	160 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	550 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	12 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	12 000 000

PIR: 587064

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 09:24

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B6)(6)		1 434 953 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 434 953 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 434 953 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési, felkészítési díj, utazás költsége	Végkielégítés, jutalmak, jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 972 000	0	150 000	579 000	0	2 750 000	0	2 050 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	25 490 000	0	7 000 000	0	0	7 480 000	0	6 200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	63 105 000	0	15 100 000	774 000	0	18 002 000	0	14 800 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	76	154 637 000	0	15 600 000	5 241 000	0	47 283 000	0	32 700 000	0
30	gyakorlók (pedagógus)	4	9 005 000	0	0	0	0	2 348 000	0	1 650 000	0
31	pedagógus I.	48	164 413 000	0	2 500 000	3 023 000	0	32 012 000	0	20 190 000	0
32	pedagógus II.	4	16 305 000	0	0	1 200 000	0	2 958 000	0	1 650 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	37 758 000	0	0	2 236 000	0	7 290 000	0	4 200 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>197</b>	<b>485 685 000</b>	<b>0</b>	<b>40 350 000</b>	<b>13 053 000</b>	<b>0</b>	<b>120 123 000</b>	<b>0</b>	<b>83 440 000</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	202	272 290 000	0	0	0	0	26 600 000	0	18 000 000	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>202</b>	<b>272 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>399</b>	<b>757 975 000</b>	<b>0</b>	<b>40 350 000</b>	<b>13 053 000</b>	<b>0</b>	<b>146 723 000</b>	<b>0</b>	<b>101 440 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshehelyek száma az időszak első napján	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Működési költségvetés								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak végzettséggel	Vezetői létszám: főiskolai végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám- alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám- középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám- felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám- összesen	Nem vezetői létszám- összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	12	12	0	92	79	171	183	
02	b) csoport	0	1	1	0	4	0	4	5	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>79</b>	<b>175</b>	<b>188</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3	
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	130	67	5	202	202	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>130</b>	<b>69</b>	<b>8</b>	<b>207</b>	<b>209</b>	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>130</b>	<b>167</b>	<b>87</b>	<b>384</b>	<b>399</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>182</b>	<b>197</b>	
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	96	79	175	188	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	3	5	7	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	
50	II. funkció csoport	0	0	0	130	67	5	202	202	