

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
Budapest
Akadémia u. 3.
1054

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

2017 Elemi költségvetés

Árpád Kóvács
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
.....
a szerv vezetője




mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pécs, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Kelt Pécs, 2016. év. 12. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
KOVÁCSNÉ BOTOS ADRIEN (név)
72-500-461 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Gulács Tiborné (név)
7956123 (telefon)
Kelt Pécs, 2016. év. 11. hó. 29. 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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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)	1 030 801 000
04	Készletfel-, ügyeleti, helyettesítési díj, nőfira, nőtiszolgálat (K1104)	6 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 368 000
09	Közeledési költségvetés (K1109)	17 350 000
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 065 419 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 065 419 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	242 728 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 949 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	303 068 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	305 017 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 087 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 254 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 341 000
28	Közvetemi díjak (K331)	15 565 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 626 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	11 253 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 943 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 961 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 348 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	4 213 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 213 000
39	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	16 032 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 481 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 513 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	373 432 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	62 898 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	62 898 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 744 477 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
36	Körvettem szolgáltatások ellenértéke (B403)	250 000
38	Ellátási díjak (B405)	13 350 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	15 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	15 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 728 877 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 728 877 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 728 877 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletléti, egyélt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Irgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	95 217 000	0	2 150 000	0	0	3 500 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	131 560 000	0	3 100 000	390 000	0	4 700 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	95	175 850 000	0	950 000	478 000	0	5 600 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	26 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	52	195 750 000	0	0	7 500 000	0	450 000	0	0	0
32	pedagógus II.	6	25 360 000	0	0	0	0	5 800 000	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	9	38 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	243	722 577 000	0	6 200 000	8 368 000	0	20 050 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	229	308 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	229	308 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	472	1 030 801 000	0	6 200 000	8 368 000	0	20 050 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	472	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: alacsony 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	13	13	3	105	92	200	213
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	13	13	3	110	92	205	218
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	140	82	7	229	229
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	140	87	12	239	241
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	5	5	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	7	0	12	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	148	204	104	456	472
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	8	122	97	227	243
33	I. funkció csoport	0	13	13	3	110	92	205	218
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	7	0	12	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	140	82	7	229	229
50	II. funkció csoport	0	0	0	140	82	7	229	229