

Adatellenőrző kód: 3b5d-6857-5568-62-5d-3268/5-72-54-2d7c205f-c1b28

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMKI
1054 Budapest
Háradkúria u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7626 Pécs Egyetem utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMKI
1054 Budapest, Háradkúria u.3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31



Pécs

a szerv gazdasági vezetője

Reg. sz. 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lajzló Mónika (név)

721500-455 (telefon)

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

802101

2017. év. 11. hó. 27. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

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

PIR: 587064

Készült: 2017.11.27 16:00

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTI ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 229 084 000
04	Készletért, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 185 000
06	Juttatási juttatás (K1106)	8 829 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	21 125 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 296 233 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 296 233 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	233 695 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 164 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 645 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	309 810 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	562 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 572 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 134 000
28	Közzétett díjak (K331)	29 151 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 513 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	50 000
31	Katapultáció, képzési szolgáltatások (K334)	1 265 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 336 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 677 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 134 000
36	Kihirdetések kiadásai (K341)	5 565 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 565 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 156 000
43	Egyéb logikai kiadások (K355)	1 929 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39-...+43) (K35)	31 085 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	406 728 000
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)	1 999 554 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Értékelt előnyvezet
#		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		29 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		29 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		250 000
38	Ellátási díjak (B415)		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)		45 200 000

Elemi költségvetés
 BARANYA MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKÉVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 954 354 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 954 354 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 954 354 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (6 Tervezet előző évi állásajánlattal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időjellegű jutalom	Végfelértékesítés, jubileumi jutalom	Érven kívül juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, vezetői	6	25 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	91 374 000	0	7 925 000	424 000	0	1 972 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	138 720 000	0	19 453 000	1 206 000	0	4 976 000	0	0	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	92	300 660 000	0	10 807 000	3 555 000	0	8 630 000	0	0	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	4	13 51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	53	211 033 000	0	0	0	0	4 976 000	0	0	0
32	pedagógus II.	6	40 067 000	0	0	3 654 000	0	563 000	0	0	0
33	mentorpedagógus	1	5 656 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásai	11	47 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	248	880 468 000	0	38 185 000	8 839 000	0	21 125 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	229	347 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	229	347 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	477	1 228 084 000	0	38 185 000	8 839 000	0	21 125 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	477	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: alapfokú 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	0
01	a) csoport	0	16	16	3	107	92	202	218
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	16	16	3	112	92	207	223
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	140	82	7	229	236
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	140	87	12	239	241
20	Szállási	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	19	19	148	206	104	458	477
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	8	124	97	229	248
33	I. funkció csoport	0	16	16	3	112	92	207	223
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12
35	III. funkció csoport	0	1	1	5	7	0	12	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	140	82	7	229	236
50	II. funkció csoport	0	0	0	140	82	7	229	236