

Adatellenőrző kód: 42572516-7c-4a30-4d-14-4a5-1f3f-3a55-6b4b-5649-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
ARADÉLIA u. 5

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

418982 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

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



SZEKSZÁRD

2017. év november hó 30. nap

Meluhos Mihály
a szerv gazdasági vezetője
144 327

Baldosné György Anna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KINCSES KATINKA (név)

.....(aláírás)

74/505-598 (telefon)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ET 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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	766 214 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, óllóra, utolsójuttatás (K1104)	167 000
05	Végkielégítés (K1105)	773 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 661 000
09	Közlekedési költségérté (K1109)	6 165 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 369 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	780 349 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	780 349 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	147 833 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 881 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 691 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 000 000
28	Közvetemi díjak (K331)	13 882 000
29	Vásárolt előmozdítás (K332)	500 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	330 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 589 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 778 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 452 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 442 000
36	Külföldi kiadások (K341)	4 200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 120 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 850 000
44	Különböleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 970 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	97 303 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	189 979 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	189 979 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 215 464 000

#	Megnevezés	3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		22 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		22 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		200 000
38	Ellátási díjak (B405)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		22 700 000

PIR: 418982

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szaktág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.02.13 16:59
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 192 764 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 192 764 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 192 764 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, prajektprémium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli 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)	2	9 707 982	0	0	0	0	16 464	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, területi vezető	1	4 643 508	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	29 939 865	0	111 508	1 314 032	0	79 922	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	161 011 282	0	55 492	0	0	3 265 438	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	54	173 703 209	0	0	0	0	2 555 967	0	459 836	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 554 786	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	29	104 005 227	0	0	2 731 365	0	111 954	0	0	0
32	pedagógus II.	11	33 492 300	0	0	1 388 003	0	69 733	0	0	0
33	mentőpedagógus	2	10 147 380	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	33 206 491	0	0	0	0	67 970	0	1 909 164	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	174	559 412 000	0	167 000	5 434 000	0	6 165 000	0	2 369 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	150	206 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	150	206 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	324	766 214 000	0	167 000	5 434 000	0	6 165 000	0	2 369 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyolult jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámba) (f6)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalt 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	10
01	a) csoport	0	10	10	36	186	72	294	304
03	Összesen (01+02)	0	10	10	36	186	72	294	304
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
14	Adminisztratív-tilkarsági (15+16+17)	1	0	1	0	6	0	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	6	0	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	15	0	15	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	36	202	75	313	324
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	0	97	66	163	174
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	81	63	144	154
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	15	0	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	36	105	9	150	150
49	I. funkció csoport	0	0	0	36	105	9	150	150