

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EMMI XX.

Irányító szerv:
 EMMI

számjel

418982	1051	20	0203	750266
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2016. év 02. hó 26. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 KINCSES KATINKA(név)
 74/505-596(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt év hó 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

PIR: 418982

Készült: 2016.02.29 10:12

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Bent

M

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		607 334 000
04	Köszönlet, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)		1 352 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 507 000
09	Közfelkeltési költségterítés (K1109)		9 578 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		620 771 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		620 771 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		154 421 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		29 660 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		29 710 000
25	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)		635 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 858 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 493 000
28	Külszervei díjak (K331)		18 671 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		118 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 011 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		39 300 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		3 000 000
38	Kiküldetések, reál- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		16 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		17 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		92 503 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		170 079 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		170 079 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 037 774 000

PIR: 418982
Elemi költségvetés
TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3.	Érdekelt előirányzat
2.			4.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		500 000
47	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		3 000 000

A. I

bc

PIR: 418982

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.29 10:12

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 034 774 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 034 774 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 034 774 000

Handwritten signature

Handwritten signature

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Thívény szerinti juttatások munkabérek	Normatív juttatások egyéni profanpremiám	Készlet-, költségtér, helyettesítési díj, utazási díjszolgálat	Végkielégítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Külsőértékek	Támogatások	Foglalkoztatott közvetlen szolgálati juttatásai	Választott tisztviselő juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 922 000	0	600 000	594 000	0	75 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	55 375 000	0	296 000	0	0	1 477 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	75 007 000	0	456 000	387 000	0	1 056 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	55	116 500 000	0	0	926 000	0	3 007 000	0	0	0
30	gyűlönmű (pedagógus)	3	6 943 000	0	0	0	0	228 000	0	0	0
31	pedagógus I.	33	113 858 000	0	0	600 000	0	2 744 000	0	0	0
32	pedagógus II.	6	22 298 000	0	0	0	0	243 000	0	0	0
33	meseterapeuta	1	5 868 000	0	0	0	0	114 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	37 467 000	0	0	0	0	634 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	174	437 238 000	0	1 352 000	2 507 000	0	9 578 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetkendi foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	150	170 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	150	170 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	324	607 334 000	0	1 352 000	2 507 000	0	9 578 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) [fő]	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám- főosztályi vezetőséggel	Vezetői létszám- összesen	Nem vezetői létszám- alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám- főosztályi vezetőséggel	Nem vezetői létszám- közvetlen vezetőséggel	Nem vezetői létszám- összesen	Nem vezetői létszám- összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	10	10	0	33	189	74	296	296	306
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	33	189	74	296	296	306
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	0	6	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	8	0	8	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	14	0	14	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	10	10	0	33	204	77	314	314	324
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	0	99	65	164	164	174
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	84	62	146	146	156
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	0	14	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	33	105	12	150	150	150
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	33	105	12	150	150	150