



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)	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	623 725 000
05	Végkielégítés (K1105)	343 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 405 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 532 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>9 762 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 767 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16-17) (K12)</b>	<b>5 154 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>655 921 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>164 419 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 881 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>32 691 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	863 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25-26) (K32)</b>	<b>3 813 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	15 882 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 220 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	330 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	680 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 250 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 990 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>39 352 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 900 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 900 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 120 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 427 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>17 547 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>97 303 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4*)	170 079 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>170 079 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 087 722 000</b>

PIR: 418982

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.06.08 15:15

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	600 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>600 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000
38	Ellátási díjak (B405)	200 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>2 200 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33-49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 800 000</b>

PIR: 418982

Elemi költségvetés

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.06.08 15:15

Értéktípus: Forint

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B8K)	1 064 922 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)	1 084 922 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 084 922 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok, munkabérek	Normatív jutalmak, reljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, időszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 303 328	0	0	0	0	75 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 187 200	0	0	0	0	234 696	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	57 414 358	0	96 380	0	0	1 437 204	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	79 668 076	0	246 620	3 464 805	0	1 098 492	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	54	115 874 174	0	0	3 416 346	0	3 637 599	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 353 200	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	34	117 558 000	0	0	4 345 415	0	2 105 025	0	0	0
32	pedagógus II.	8	32 694 060	0	0	4 417 092	0	426 324	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	12 334 860	0	0	1 293 342	0	113 556	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	31 677 744	0	0	0	0	633 504	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	176	458 065 000	0	343 000	16 937 000	0	9 762 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	148	165 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	148	165 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	324	623 725 000	0	343 000	16 937 000	0	9 762 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	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	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	10	10	37	186	72	295	305
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>186</b>	<b>72</b>	<b>295</b>	<b>305</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>202</b>	<b>75</b>	<b>314</b>	<b>324</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>166</b>	<b>176</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	84	63	147	157
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>102</b>	<b>9</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	37	102	9	148	148