

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
761859	1051	20	0203	746319
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3300 Eger Dobó tér 6/A

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(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

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)	425 579 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 457 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 505 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 607 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 664 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 812 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 982 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	80 982 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	515 794 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	128 328 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 390 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 768 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 834 000
28	Közüzemi díjak (K331)	13 520 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	206 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	226 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	599 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 584 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18 135 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 152 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 152 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 778 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	696 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 433 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 907 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	57 428 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	37 007 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	37 007 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	738 557 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 656 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 850 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	6 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	732 357 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	732 357 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	732 357 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 545 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 834 000	0	0	0	0	203 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	44 577 000	0	0	387 000	0	806 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	118 615 000	0	0	1 118 000	0	2 561 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 192 000	0	0	0	0	74 000	0	0	0
31	pedagógus I.	13	44 519 000	0	0	1 457 000	0	384 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 746 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	21	86 682 000	0	0	0	0	1 175 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	133	313 710 000	0	0	2 962 000	0	5 227 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	87	111 869 000	0	0	0	0	1 044 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	87	111 869 000	0	0	0	0	1 044 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	220	425 579 000	0	0	2 962 000	0	6 271 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	220	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	22	22	26	124	38	188	210
03	Összesen (01+02)	0	22	22	26	124	38	188	210
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	1	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	22	22	26	133	39	198	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	22	0	76	35	111	133
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	67	34	101	123
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	57	4	87	87
49	I. funkció csoport	0	0	0	26	57	4	87	87