

122

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX. EMMI

Irányító szerv:
 EMMI

számjel

395973	1051	20	0203	749639
PIR-lőrzszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

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

1148 Budapest Fugarasi út 22

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Handwritten Signature]
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Handwritten Signature]
 a szerv vezetője

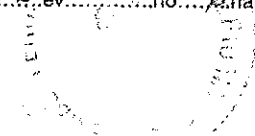
mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Bp.* 2016. év. *02* hó. *21* nap

Kelt *Bp.* 2016. év. *02* hó. *21* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Kinczeli Tíme Eszter (név)
06-70-330-5297 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Laakris Zsuzsanna (név)
795-1201 (telefon)
 Kelt *Bp.* 2016. év. *02* hó. *21* 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

Elemi költségvetés
 PEST MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
6	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 031 364 869
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 262 000
06	Jubiläum jutalom (K1106)		3 388 199
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		5 262 702
10	Egyéb költségterítések (K1110)		3 398 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		420 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 046 096 770
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		26 020 230
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		26 020 230
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 072 117 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		253 102 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 206 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		59 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		61 700 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 600 000
28	Közzérési díjak (K331)		26 600 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 500 000
31	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)		3 000 000
33	Szakmai tevékenységessé segítő szolgáltatások (K336)		22 444 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		77 544 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		7 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		8 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		28 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		75 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		32 575 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)		187 519 000
52	Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		512 470 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		512 470 000
80	Inzertanok felbírása (K71)		3 150 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		850 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		4 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 029 208 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 030 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 000 000

		04 - B8: Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés	Eredeti irányzat
2		3	
15		Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 025 208 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 025 208 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 025 208 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (fő vezetői állású és vezetői állományi létszám, éves)	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Ismeretlen, illetmények, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyrendi, helyettesítési, túljutóra, utazásdíj	Végkielégítés, jubileum, nyugdíj	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató, igazgató-helyettes, osztályvezető, további vezető	4	11 782 755	0	200 000	0	0	0	314 208	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	18 702 440	0	0	0	0	0	230 868	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	136 510 497	0	542 836	258 000	0	0	1 931 892	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	112	250 430 229	0	635 562	2 548 325	0	0	3 312 676	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	20 766 496	0	55 172	0	0	0	360 786	0	0	0
31	pedagógus I.	55	175 263 652	0	694 430	582 874	0	0	1 990 612	0	0	0
32	pedagógus II.	2	7 063 700	0	134 000	0	0	0	124 440	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	58 632 800	0	0	0	0	0	395 220	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	282	679 152 569	0	2 262 000	3 389 199	0	0	8 660 702	420 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	357	352 212 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	357	352 212 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=23+36+46+52+57+65+77)	639	1 031 364 869	0	2 262 000	3 389 199	0	0	8 660 702	420 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres állásbörze száma az időszak első napján	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbörze száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tranzit éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	639	0	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: közepfokú 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	17	17	104	224	162	490	507
02	b) csoport	0	1	1	0	63	39	102	103
03	Összesen (01+02)	0	18	18	104	287	201	592	610
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	7	12	13
14	Adminisztratív-ötökarsági (15+16+17)	0	0	0	2	2	1	5	5
15	- I. csoport feladattal segítős	0	0	0	2	2	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	2	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25) =	0	0	0	3	10	3	16	16
27	Összesen (03+13+26) =	0	19	19	107	302	211	620	639
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	3	81	179	263	282
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	66	169	235	253
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	7	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	10	3	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	104	221	32	357	357
49	I. funkció csoport	0	0	0	104	221	32	357	357