

Adatellenőrző kód: -53-12-3725d65-64-5e-433c17-3c6812-5332-5665b39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340 PIR-törzsszám	1051 szektor	879060 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉSI MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Elemi költségvetés

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

Békéscsaba, 2017. év. 11. hó. 24. nap

Saldofelné Sira (189496)
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Munkács Kitti (név)

06-66/441-536 (telefon)

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

802101

Livó Káté
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (aláírás)
(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 147 318 653
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 476 279
09	Köszaléki költségvetés (K1109)	14 822 964
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 716 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 167 945
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 193 501 841
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 421 159
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	158 421 159
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 351 923 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 011 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 050 301
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 396 808
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 449 109
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 578 445
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 350 754
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 929 199
28	Közüzemi díjak (K331)	33 290 340
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	58 522 142
30	Béret és lízing díjak (K333)	403 904
31	Kapcsolattartás, kijavítási szolgáltatások (K334)	11 939 708
33	Szakmai tevékenység-szolgálatok (K336)	29 300 036
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 135 811
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	172 611 941
36	Küldetések kiadásai (K341)	2 440 748
38	Küldetések, reklám- és promogandakiadások (=36+37) (K34)	2 440 748
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 506 460
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	585 321
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 136 222
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	49 148 003
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	277 579 000
52	Intézményt ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	96 349 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	96 349 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 947 862 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 391 917
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 334 589
38	Ellátási díjak (B405)		113 343 689
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		429 805
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		117 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		117 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		1 830 362 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 830 362 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 830 362 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (örvevett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, igényelt, helyettesítést új, túlóra, felosztás	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)	1	5 792 160	0	0	0	0	130 800	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 650 146	0	0	0	0	535 760	0	0	0
25	főosztályos, főosztályvezető, tanácsos, munkatárs	2	6 249 732	0	0	541 500	0	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	69 750 588	0	0	902 500	0	1 469 938	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	186 525 044	0	0	4 873 500	0	3 569 232	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	112	354 714 658	0	0	1 471 618	0	7 748 952	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 192 400	0	0	0	0	220 206	0	0	0
31	pedagógus I.	30	108 051 698	0	0	7 410 895	0	1 869 090	0	0	0
32	pedagógus II.	14	94 607 326	0	0	1 323 663	0	1 341 312	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	5 294 652	0	0	2 952 603	0	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	51 716 949	0	0	0	0	1 129 584	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	269	910 545 353	0	0	19 476 279	0	18 050 964	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	124	236 773 300	0	0	0	0	1 488 000	0	7 167 945	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=39+...+65)	124	236 773 300	0	0	0	0	1 488 000	0	7 167 945	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	393	1 147 318 653	0	0	19 476 279	0	19 538 964	0	7 167 945	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (levéztet éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	393	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: 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	15	15	2	3	154	159	174
02	b) csoport	0	0	0	1	70	0	71	71
03	Összesen (01+02)	0	15	15	3	73	154	230	245
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	2	0	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	1	0	8	9
23	Rendszeri	0	0	0	4	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	124	0	0	124	124
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	131	8	0	139	140
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	16	17	134	83	159	376	393
32	Közalkalmazotnak (33+34+35)	1	16	17	10	83	159	252	269
33	I. funkció csoport	0	15	15	3	73	154	230	245
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
35	III. funkció csoport	1	0	1	7	8	0	15	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	124	0	0	124	124
51	III. funkció csoport	0	0	0	124	0	0	124	124