

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054 BP, AKADÉMIA U. 3.

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

sorszám

473578

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Címrend

345195

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3532 Miskolc Károly utca 12

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

119

a szerv vezetője

Kelt Miskolc, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kelt Miskolc, 2016. év. 11. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

TULÁK TERENKÉ (név)

46/517-655 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gáspár Tiborné (név)

956123 (telefon)

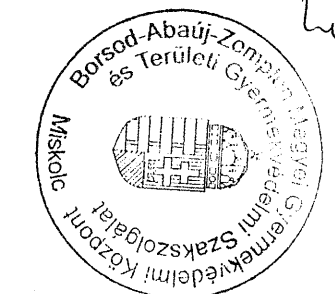
Kelt Bp., 2016. év. 11. hó. 30. nap

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

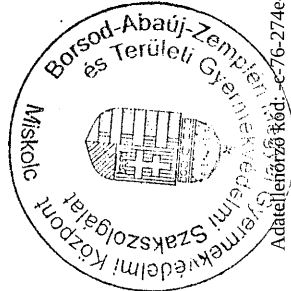
h h h



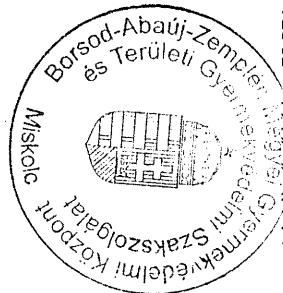
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



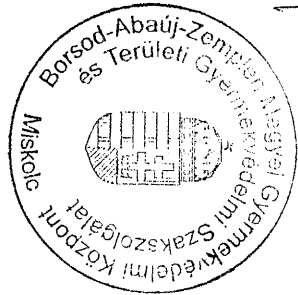
		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 179 000
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	729 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	999 000
09		Közzétett költségvetési költségvetési (K1109)	1 503 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 177 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 587 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 239 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 239 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	238 826 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 534 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	576 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 130 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 706 000
25		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 275 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 497 000
28		Közzétett díjak (K331)	20 131 000
29		Vásárolt élelmiszer (K332)	296 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	713 000
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	9 423 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 176 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	4 585 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 324 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 644 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 591 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	908 000
44		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 143 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	112 670 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9 024 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	424 054 000



02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 924 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 640 000	
38	Ellátási díjak (B405)	5 093 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 206 000	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	137 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	58 000 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	58 000 000	



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		366 054 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		366 054 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		366 054 000



PIR: 473578

Elemi költségvetés

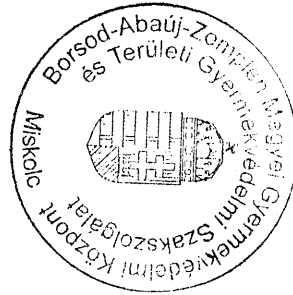
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

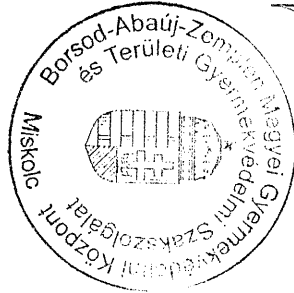
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.23 16:01
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 569 000	0	30 000	0	0	181 000	0	321 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	18 407 000	0	65 000	0	0	398 000	0	706 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	38 986 000	0	38 000	258 000	0	54 000	0	95 000	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	64 301 000	0	526 000	429 000	0	437 000	0	8 283 000	0
31	pedagógus I.	19	58 226 000	0	47 000	312 000	0	289 000	0	514 000	0
32	pedagógus II.	2	7 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	11 589 000	0	23 000	0	0	144 000	0	258 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	87	206 178 000	0	729 000	999 000	0	1 503 000	0	10 177 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	10 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN: (=56+...+64)	10	10 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	97	216 179 000	0	729 000	999 000	0	1 503 000	0	10 177 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	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	4	4	9	39	24	72	76
03	Összesen (01+02)	0	4	4	9	39	24	72	76
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	15	0	15	15
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	9	60	24	93	97
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	59	24	83	87
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	38	24	62	66
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	1	0	10	10
49	I. funkció csoport	0	0	0	9	1	0	10	10



Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibajelölés	Kötelező	Megjegyzés

