

Adatellenőrző kód: 7a-f13-c6e-38-4b-80-5f13-11a-436b673c21584c-4c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

542232	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31



Kecskemét

*Szablics Zsuzsanna*  
a szerv gazdasági vezetője  
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár - Ujfalusi Andrea (név)  
76/680-109 (telefon)

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

802101

2017. év. 11. hó. 27. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 7a-f13-c6e-38-4b-80-5f13-11a-436b673c21584c-4c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

ELMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

542232	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ELMI  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

## Elemi költségvetés

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



.....  
.....

*Károly Zoltán*  
.....

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Golopai-Kipaker Andrea (név)

76/60-109 (telefon)

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

802101

2017. év ..... hó 27. nap



*[Signature]*  
.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELCOMAT

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 542232

Készült: 2017.11.27 12:53

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	461 069 844
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	19 987 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 591 700
09	Közléki költségterítés (K1109)	3 390 102
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 746 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 239 060
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>492 024 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	360 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 524 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 884 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>493 908 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>98 211 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	963 002
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 323 998
23	Áruszerzés (K313)	204 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>40 491 000</b>
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 121 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 865 700
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 986 700</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	17 540 400
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	94 500
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	8 226 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	20 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	7 257 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 707 200
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>46 905 300</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	17 072 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>17 072 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 691 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 830 000
44	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>23 521 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>130 976 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 557 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>16 557 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>739 652 000</b>

PIR: 542232

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 12:53

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		4 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		4 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		4 900 000

PIR: 542232

Elemi költségvetés

BACS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 12:53

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		734 752 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		734 752 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		734 752 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adágos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közlégitések	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	7 161 600	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	33 356 796	0	0	0	0	84 000	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	18 719 028	0	0	0	0	75 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	103 270 764	0	19 987 294	322 000	0	1 700 102	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	58	175 070 796	0	0	757 575	0	1 945 000	0	2 239 060	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 192 400	0	0	0	0	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	29	101 933 160	0	0	639 450	0	1 236 000	0	0	0
32	pedagógus II.	2	8 281 500	0	0	1 072 675	0	48 000	0	0	0
33	insterpedagógus	2	11 093 800	0	0	0	0	24 000	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	159	461 069 844	0	19 987 294	3 591 700	0	5 136 102	0	2 239 060	0
79	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	159	461 069 844	0	19 987 294	3 591 700	0	5 136 102	0	2 239 060	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnan (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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											
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1		
02	b) csoport	0	8	8	1	71	74	146	154		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>146</b>	<b>155</b>		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>150</b>	<b>159</b>		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>150</b>	<b>159</b>		
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	71	74	146	155		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		