

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA
 1051 BUDAPEST
 ALAPÉRTÉK u. 3.

Irányító szerv:
 EMBERI ERŐFORRÁSOK
 MINISZTERIUMA

számjel				
360199	1051	20	0203	748544
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 8000 Székesfehérvár Tüzér utca 6

Elemi költségvetés
 2016 Elemi költségvetés



[Signature]
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 SZÉCSÁN YVÉ SZÉHNAYÓ EDIT POLANYIÉ JANCSI SZAGANNA
 mérlegképes regisztrációs szám: 136180
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

[Signature]
 a szerv vezetője
 DEKRENY TUDRÓKI MÁRIA

Kelt Székesfehérvár, 2016. év. 03. hó. 01. nap


Kelt Székesfehérvár, 2016. év. 03. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 SZÉCSÁN YVÉ SZÉHNAYÓ EDIT (név)
 06/80/6819-19h (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	Érték elbírnyal
2.		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	746 579 000
04	Készletért, ügyeleti, bevetéskénti díj, állón, ülszolgálat (K1104)	25 861 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661 000
09	Közléki költségértés (K1109)	4 866 000
10	Egyéb költségértés (K1110)	2 556 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 523 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 676 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	248 216 000
18	Költsé személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	262 892 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 048 415 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 323 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 408 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 700 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 000 000
28	Közvetési díjak (K331)	9 300 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 600 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 730 000
36	Külföldi kiadások (K341)	3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 674 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 674 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	65 154 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 977 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	50 977 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 360 869 000

Handwritten signature and initials.

PIR: 360199

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.01 08:47

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
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

Handwritten signature and initials.

PIR: 360199

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.01 08:47
Értéktípus: Forint

04 - B8 Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 356 869 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 356 869 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 356 869 000

Handwritten signature and date: 2016.3.1

PIR: 360199

Elemi költségvetés

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.01 08:47
Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Műnevezés	Műnevezés								Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Yozoni létszám: Közfoglalt végzettséggel	Yozoni létszám: Helyettes végzettséggel	Yozoni létszám: Állomány végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: Állomány végzettséggel	Nem vezetői létszám: Közfoglalt végzettséggel	Nem vezetői létszám: Helyettes végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	
01	a) csoport	0	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	10	10	20	87	82	189	199
03	Összesen (01+02)	0	0	13	13	20	87	82	189	202
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	6	0	6	7
06	Jogi	0	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	2	2	0	7	1	8	10
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	159	39	0	198	198
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	159	45	0	204	204
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	0	15	15	179	139	83	401	416
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	15	15	20	100	83	203	218
33	I. funkció csoport	0	0	13	13	20	87	82	189	202
34	II. funkció csoport	0	0	2	2	0	7	1	8	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	159	39	0	198	198
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	159	39	0	198	198

et 0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, egyenlítés, projektprémium	Készlettel, újszerű helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű jutalmak	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	3	9 045 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 732 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	60 531 000	0	6 492 000	516 000	0	544 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	94 323 000	0	12 108 000	0	0	1 779 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	54	117 301 000	0	4 514 000	319 000	0	2 167 000	0	0	0
31	pedagógus I.	48	151 414 000	0	2 431 000	2 692 000	0	1 910 000	0	0	0
32	pedagógus II.	6	24 454 000	0	118 000	0	0	217 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	52 461 000	0	118 000	2 134 000	0	757 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	218	511 261 000	0	25 861 000	5 661 000	0	7 422 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállalói (fizikai alkalmazottak)	198	235 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	198	235 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	416	746 579 000	0	25 861 000	5 661 000	0	7 422 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásidőszakok száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SA
SA

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott működési/felhalmozási célú támogatás
	0	Forintban					
Ürlapszám	Elemi költségvetési sor megnevezése		(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	416 fő munkavállaló illetménye	746 579 000			
01	K1102	Normatív jutalmak					
01	K1103	Céljuttatás, projektpremium					
01	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	fix összegű és változó összegű túlóra	25 861 000			
01	K1105	Végkielégítés					
01	K1106	Jubileumi jutalom	1 fő 40 éves, 1 fő 30éves, 6 fő 25 éves jubilumi jutalma	5 661 000			
01	K1107	Béren kívüli juttatások					
01	K1108	Ruházati költségértítés					
01	K1109	Közlekedési költségértítés	73 fő bérlet és saját gépkocsi használat munkabajáráshoz	4 866 000			
01	K1110	Egyéb költségértések	bankszámla használata költségértítése	2 556 000			
01	K1111	Lakhatási támogatások					
01	K1112	Szociális támogatások					
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		785 523 000			
01	K121	Választott tisztviselők juttatásai					
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	megbírási díj nevelőszülő szabadsága idejére	14 676 000			
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások	nevelési díj, reprezentáció	248 216 000			
01	K12	Külső személyi juttatások		262 892 000			
01	K1	Személyi juttatások		1 048 415 000			
01	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Járulékok és rehabilitációs hozzájárulás	196 923 000			
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése	Gyógyszer, könyv, folyóirat, közlöny	1 400 000			
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Élelmiszer, irodaszer, irodai papír, üzemanyag, karbantartási anyag, tisztítószerek	20 300 000			
01	K313	Árubeszerzés					
01	K31	Készletbeszerzés		21 700 000			
01	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Számítástechnikai rendszer működtetése	1 600 000			
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	telefon, kábelcsatorna	1 400 000			
01	K32	Kommunikációs szolgáltatások		3 000 000			
01	K331	Közüzemi díjak	Gáz, víz, villany, távhő...	9 300 000			
01	K332	Vásárolt élelmiszer	óvodai, iskolai étkezés	1 600 000			
01	K333	Bérleti és lízing díjak	Utógondozottak számára	130 000			
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	igény szerint a szolgáltatások	2 000 000			
01	K335	Közvetített szolgáltatások	továbbszámított közüzemi díjak 2015. évet érintő (Sodexo és ISZI)	500 000			

4

08.1

Kiadások 0	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	Sorszám	Forintban					
Ürlepzám	Elemi költségvetési sor megnevezése		(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	orvos, pszichológus, mediátor...	4 200 000			
01	K337	Egyéb szolgáltatások	posta ktg., kéményseprés, rovarirtás, MÁK díjak,	7 000 000			
01	K33	Szolgáltatási kiadások		24 730 000			
01	K341	Kiküldetések kiadásai	Területi munkavégzés	3 000 000			
01	K342	Reklám- és propagandakiadások	Hirdetés	50 000			
01	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3 050 000			
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Anyagbeszerzés és szolgáltatás után felszámított ÁFA	12 674 000			
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
01	K353	Kamatkiadások					
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
01	K355	Egyéb dologi kiadások					
01	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		12 674 000			
01	K3	Dologi kiadások		65 154 000			
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Nevelőszülőknél, lakásközhelyekben lévő elátmána	50 977 000			
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
01	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 977 000			
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek					
01	K5023	Egyéb elvonások, befizetések		0			
01	K502	Elvonások és befizetések					
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K5	Egyéb működési célú kiadások		0			
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
01	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
01	K65	Részesedések beszerzése					

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	0	Forintban					
Ürlepzsám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K6	Beruházások		0			
01	K71	Ingatlanok felújítása					
01	K72	Informatikai eszközök felújítása					
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
01	K7	Felújítások		0			
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről					
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
01	K87	Lakástámogatás					
01	K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
01	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
01	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
03	K1-K6	Költségvetés kiadások		3 360 869 000			
03	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
03	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
03	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0			
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
03	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
03	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0			
03	K9	Finanszírozás kiadások		0			

et | *du*

Kiadások	adatok		Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
	0	Forintban					
Ürapszám	Sorszám	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
02	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 500 000		
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Képzések örökbe fogadó és nevelőszülők részére		1 000 000		
02	B404	Tulajdonosi bevételek	továbbszámlázott közüzemi díjak 2015. évet érintő (Sodexo és ISZ)				
02	B405	Ellátási díjak					
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					
02	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					
02	B4091	Részvételéből származó pénzügyi műveletek bevételei					
02	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
02	B411	Egyéb működési bevételek			500 000		
02	B4	Működési bevételek			4 000 000		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részvételértékesítése					
02	B55	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
02	B5	Felhalmozási bevételek			0		0
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
02	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					

Kiadások	Indoklás		Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás		
	adatok	Forintban						
0	Elemi költségvetési sor megnevezése		5	6	7	8		
Uralszám	Sorszám	Indoklás						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	02	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	02	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	02	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
	02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
	02	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
	02	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	02	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	02	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
	02	B1-B7	Kötségvetési bevételek			4 000 000		0
	04	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	04	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	04	B812	Beföldi értékpapírok bevételei					0
	04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
	04	B813	Maradvány igénybevétele					0
	04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	04	B816	Központi, irányító szervi támogatás				1 356 869 000	
	04	B81	Beföldi finanszírozás bevételei				1 356 869 000	
	04	B8	Finanszírozási bevételek				1 356 869 000	



1. k.

Összesítő		adatok	Forint	
360199		Elemi		
Megnevezés	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
Költségvetési kiadások összesen	1 360 869 000			
K1 Személyi juttatások	1 048 415 000			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 323 000			
K3 Dologi kiadások	65 154 000			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 977 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0			
K6 Beruházások	0			
K7 Felújítások	0			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9 Finanszírozási kiadások összesen	0			
Költségvetési bevételek összesen		4 000 000		0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3 Közhatalmi bevételek		0		0
B4 Működési bevételek		4 000 000		0
B5 Felhalmozási bevételek		0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8 Finanszírozási bevételek			1 356 869 000	

Tervezett átlagos
statistikai állományi
létszám

416

Kelt: _____

Dea Tóth
Intézmény vezető



P. Blay
Gazdasági vezető

Összesítő		adatok	Forint	
360199		Elemi		
Megnevezés	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
Költségvetési kiadások összesen	1 360 869 000			
K1 Személyi juttatások	1 048 415 000			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 323 000			
K3 Dologi kiadások	65 154 000			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 977 000			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0			
K6 Beruházások	0			
K7 Felújítások	0			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9 Finanszírozási kiadások összesen	0			
Költségvetési bevételek összesen		4 000 000		0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
B3 Közhatalmi bevételek		0		0
B4 Működési bevételek		4 000 000		0
B5 Felhalmozási bevételek		0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8 Finanszírozási bevételek			1 356 869 000	

Tervezett átlagos
statisztikai állományi
létszám

416

Kelt: _____

Dei Gábor
Intézmény vezető



Blen
Gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül tisztszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)
NEMLEGES			

Dátum: Székesfehérvár, 2016. február 24.

gazdasági vezető

intézmény vezető

