

Adatellenőrző kód: 576b64-43-8023-25-3252-7871-1c2b1e-2032-63-1973

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI költségvetési főosztály
1051 Bp. Németi tér 7-8

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31



BUDAPEST

2021 év

11

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szász Szilvia(név)

06-30-495-6544(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bence Éva, 896-0938(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SI - ACOSTAT

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	Fredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 372 827 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag. műszolgálat (K1104)	70 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 000 000
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 484 247 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 486 747 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	242 812 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 517 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 517 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 700 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	24 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 500 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	50 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	227 717 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	457 512 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	457 512 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	787 401
81	Informaticai eszközök felújítása (K72)	787 402
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 416 788 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
50	Egyéb működési bevételek (B411)		24 010 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		24 010 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		24 010 000

PIR: 395973

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 11:23

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 392 778 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 392 778 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 392 778 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	48 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	36 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 800 000	0	0	0	0	300 000	0	800 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	315 000 000	0	19 500 000	3 790 800	0	3 900 000	0	5 100 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	101	570 627 000	0	35 940 000	1 709 200	0	7 000 000	0	5 400 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	9	32 400 000	0	0	0	0	500 000	0	1 000 000	0
35	pedagógus I.	39	257 400 000	0	15 230 000	0	0	3 200 000	0	2 950 000	0
36	pedagógus II.	3	21 600 000	0	0	0	0	2 100 000	0	1 000 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	81 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	245	1 372 827 000	0	70 670 000	5 500 000	0	19 000 000	0	16 250 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	245	1 372 827 000	0	70 670 000	5 500 000	0	19 000 000	0	16 250 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	28	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	1	13	14	1	81	131	213	227	
03	Összesen (01+02)	1	13	14	1	81	131	213	227	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	0	7	8	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	0	10	11	
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzenetelési	0	0	0	2	4	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	0	7	7	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	14	15	3	96	131	230	245	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	3	96	131	230	245	
33	I. funkció csoport	1	13	14	1	81	131	213	227	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	0	10	11	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7	