

Adatellenőrző kód: -1d3b-33-3e6f-616d65-57-1a-771f79-73-1064-26-2c-6c-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXI. KERÜLET - 1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

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 MINISZTERIUM

### Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2020	01	01	12	31

Budapest

2020. év. 01. hó. 01. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ANITA ..... (név)

0220633-0835 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabócs Zsuzsanna ..... (aláírás)

795-1204 ..... (név, telefon)

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

.....

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

189



Elemi költségvetés II.

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI\_2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

**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, céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, mászolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségváltások	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 614 588	0	0	0	0	316 800	0	300 000	0
30	A., B. fizetési osztály összesen	5	12 649 632	0	0	0	0	60 000	0	230 000	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	89	2 30 330 340	0	3 500 000	780 000	0	3 914 820	0	4 100 000	0
32	"E.", "F." fizetési osztály összesen	108	366 709 356	0	2 700 000	975 000	0	5 457 364	0	4 400 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	9	22 045 200	0	0	0	0	278 400	0	200 000	0
35	pedagógus I.	58	190 087 620	0	800 000	1 394 000	0	2 259 026	0	2 950 000	0
36	pedagógus II.	7	27 811 236	0	0	0	0	197 400	0	300 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megjelöléssel	15	64 325 028	0	0	0	0	1 365 180	0	500 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>296</b>	<b>938 573 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 149 000</b>	<b>0</b>	<b>13 849 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet ellátó foglalkoztatott egyéb alkalmazottai (fizikai alkalmazott)	343	411 744 000	0	0	0	0	4 116 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>343</b>	<b>411 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>639</b>	<b>1 350 317 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 149 000</b>	<b>0</b>	<b>17 965 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshegyek száma az időszak első napján	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósn (legalább három hónapja) üres álláshegyek száma az időszak első napján	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	639	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: alacsony 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	18	19	58	388	147	593	612
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1	18	19	58	388	147	593	612
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	10	2	12	13
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	1	13	0	14	14
15*	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	1	13	0	14	14
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	1	13	0	14	14
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	1	19	20	59	411	149	619	639
32	<b>Kiszármazottak (33+34+35)</b>	1	19	20	1	128	147	276	296
33	I. funkció csoport	1	18	19	0	105	145	250	269
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	2	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	0	14	14
56	<b>Munka Tervezőközpontjára birtokos tartozók (57+58+59)</b>	0	0	0	58	283	2	343	343
57	I. funkció csoport	0	0	0	58	283	2	343	343

Adatellenőrző kód: -3-687416c-53-3f21-2b3e3e13-3c464c5f32-7e27-6f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI-1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U 3

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

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2020	01	01	12	31

BUDAPEST

2019

12

02

év

hó

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ATTILA (név)

06-20-669-0896 (telefon)

\*Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szabolcs Zsuzsanna (név, telefon)  
797201

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



#	Megnevezés	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 350 317 000
04	Készletfel-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 149 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		10 297 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		7 668 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		13 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 391 431 000
16	Munkabérezése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		30 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 421 431 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		256 204 000
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	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 700 000
28	Közvetlen díjak (K331)		24 000 000
29	Vásárolt előirányzatok (K332)		2 500 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és promogánдық kiadások (=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	Különféle 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)		460 512 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		460 512 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803
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)		2 367 864 000

12



PIR: 395973  
Elemi költségvetés I.  
PESTI MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.26 10:21  
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Magnevezés	
#		3	4
2			
38	Ellátási díjak (B405)		500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		26 510 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		27 010 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61 +67) (B1-B7)		27 010 000

*H*

PIR: 395973  
Elemi költségvetés I.  
PEST MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETTI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
Főjezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.26 10:21  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		2 340 854 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 340 854 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 340 854 000

12