

Adatellenőrző kód: 2616663e-4446-44-2-2133-5652-61-43483b-73-34e-3e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Bp. Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

395973	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

1148 Budapest Fogarasi út 22

Írányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2022	01	01	12	31

Budapest

2021 év november hó 30 nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna(név)

06 30-485-6544(telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv vezetője

Biró Lndre

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 2616663e-4446-44-2-2133-5652-61-43483b-73-34e-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Bp. Akadémia 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

1148 Budapest Fogarasi út 22

Írányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest

2021 év november hó 30 nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bolváryné Harai Zsuzsanna (név)

06 30-485-6544 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv vezetője

Biró László

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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: 395973

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:56

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		564 756 194
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		65 975 806
05	Végkielégítés (K1105)		720 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		3 250 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		635 702 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		635 702 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		110 920 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 879 906
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 264 010
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		14 143 916
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 311 784
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 611 784
28	Közvetlen díjak (K331)		20 000 000
29	Vásárolt elemzés (K332)		1 122 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		49 922 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 003 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		85 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		680 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 768 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		69 646 000
52	Információs rendszerek pénzügyi juttatásai (K47)		162 274 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		162 274 000
80	Ingatlanok felújításai (K71)		78 402
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		212 598
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+S4+71+79+84+94) (K1-K8)		979 542 000

PIR: 395973

Elemi költségvetés

PEST MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:56

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
50	Egyéb működési bevételek (B411)		10 779 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		10 779 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		10 779 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		968 763 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		968 763 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		968 763 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végelszolgálat, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 000 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 500 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	277 010 110	0	48 725 806	720 000	0	800 000	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	30	189 274 908	0	17 250 000	0	0	1 000 000	0	0	0
56	szakmunkások (pedagógus)	2	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	27	46 914 022	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
58	pedagógus II.	1	4 220 139	0	0	0	0	100 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	20 537 015	0	0	0	0	800 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	126	564 756 194	0	65 975 806	720 000	0	4 250 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	126	564 756 194	0	65 975 806	720 000	0	4 250 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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	7	7	0	56	30	86	93
02	b) csoport	0	0	0	0	0	22	22	22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	56	52	108	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóváéti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	61	57	118	126
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	0	61	57	118	126
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	56	52	108	115
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4