

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

360199 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8000 Székesfehérvár Tűzér utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA u. 3.

Elemi költségvetés

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

SZÉKESFEHÉRVÁR

2020. év. 11.

30. nap

Orsolya Székely Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

Fig. sz.: 198651

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HEGEDŰS FOLYASZTÁS (név)

70/682-8211 (telefon)

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

8102101

10/1000

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 199 568 505
04	Készletléti, ügyveti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		7 339 085
06	Jubileumi jutalom (K1106)		8 874 330
09	Közelkedési költségterítés (K1109)		9 634 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 225 416 520
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		200 519 480
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		280 519 480
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 505 936 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		185 426 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K211)		3 301 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		43 479 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		46 780 000
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 008 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 948 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 956 000
28	Közvetési díjak (K331)		18 398 000
29	Vásárolt díjlemez (K332)		12 414 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 272 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 217 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 429 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		51 930 000
36	Kiküldetések kihatásai (K341)		7 200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		7 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		25 680 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 312 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		28 992 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		139 858 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		118 284 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		118 284 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 949 504 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			2 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		35 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		37 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		37 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		37 000 000

Elemi költségvetés
 FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 912 504 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 912 504 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 912 504 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos juttatás	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)	1	9 189 994	0	0	0	0	60 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 739 835	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 872 375	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	88 090 992	0	1 000 000	0	0	1 200 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	198 418 198	0	2 000 000	1 000 000	0	1 500 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	74	281 460 982	0	700 000	2 434 720	0	2 424 600	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 096 520	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	32	144 615 867	0	2 639 085	5 439 610	0	2 300 000	0	0	0
36	pedagógus II.	9	68 577 883	0	1 000 000	0	0	1 950 000	0	0	0
37	meseterpedagógus	2	11 608 356	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	53 460 003	0	0	0	0	800 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	244	878 137 005	0	7 339 085	8 874 330	0	9 634 600	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetési foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	201	321 436 500	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	201	321 436 500	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	445	1 199 568 505	0	7 339 085	8 874 330	0	9 634 600	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	405	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	Tartóan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés
 FEJÉR MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	10	10	2	124	89	215	225
03	Összesen (01+02)	0	12	12	2	124	89	215	227
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	84	115	2	201	201
26	Összesen (14+18+...+25)	0	13	13	85	124	2	211	211
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	13	13	87	253	92	432	445
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	3	138	90	231	244
33	I. funkció csoport	0	12	12	2	124	89	215	227
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	84	115	2	201	201
59	III. funkció csoport	0	0	0	84	115	2	201	201

PIR: 360199
Elemi költségvetés
FEJÉR MEGYEI GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEK VÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748544
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibabeszám	Kiszároló
			Megjegyzés

