

Adatellenőrző kód: -46-63-4e-26-43-31-2-246b76-1a-64-7a-4f1d-291132-243e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1051 Budapest
Mádi utca 13

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 542232 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 879040 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Elemi költségvetés

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

Kecskemét 2020. év 12 hó 01 nap

Kovács Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

M7875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár Miklós András (név)
30/413-2006 (telefon)

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

802101

Jurcsik
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSYSTEM

| 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) | | 563 077 230 |
| 04 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | | 10 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 4 864 770 |
| 09 | Közvetlen költségierítés (K1109) | | 4 000 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 2 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 584 442 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | | 480 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 480 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 584 922 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 91 409 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 11 296 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 38 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 49 296 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 750 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 1 700 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 2 450 000 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | | 11 000 000 |
| 30 | Béleti és lízing díjak (K333) | | 600 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 4 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 410 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 8 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 19 420 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 43 930 000 |
| 36 | Küldetések kiadásai (K341) | | 18 500 000 |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 18 500 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 16 200 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 600 000 |
| 44 | Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 16 800 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 130 976 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 26 057 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 26 057 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 833 364 000 |

PIR: 542232
Elemi költségvetés
BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: C203 ÁHT: 747921
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| | | 3 | 4 |
| 2 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 1 100 000 |
| 38 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 13 300 000 |
| 50 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | | 14 400 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | | 14 400 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 15 | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 818 964 000 |
| 21 | | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 818 964 000 |
| 30 | | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 818 964 000 |

| 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 | Készletértékesítés, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 8 360 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 8 | 38 443 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 456 | 0 | 96 000 | 0 |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 2 485 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 11 147 724 | 0 | 457 037 | 631 800 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 59 | 151 260 760 | 0 | 9 542 963 | 0 | 0 | 1 454 827 | 0 | 1 081 356 | 0 |
| 32 | "E"-J" fizetési osztály összesen | 56 | 210 237 614 | 0 | 0 | 1 474 200 | 0 | 998 299 | 0 | 865 788 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 2 527 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 29 | 106 206 652 | 0 | 0 | 931 770 | 0 | 623 418 | 0 | 324 856 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 6 | 26 225 160 | 0 | 0 | 1 827 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 |
| 37 | mesterpedagógus | 1 | 6 163 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 166 | 563 077 230 | 0 | 10 000 000 | 4 864 770 | 0 | 4 000 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 166 | 563 077 230 | 0 | 10 000 000 | 4 864 770 | 0 | 4 000 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 166 | 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 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 78 | 153 | 153 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 9 | 9 | 1 | 74 | 78 | 153 | 162 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 9 | 9 | 1 | 78 | 78 | 157 | 166 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 9 | 9 | 1 | 78 | 78 | 157 | 166 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 9 | 9 | 1 | 74 | 78 | 153 | 162 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |