

Adatellenőrző kód: 7350-11-78-47-32-29-7d-685656-7d-75-22db-7c-221f1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 Bp.
Kardos u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

6000 Kecskemét Páfrány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
EMMI

Elemi költségvetés

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

Kecskemét

2022. év..... 01..... hó..... 13 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője
17875



.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gábor László Andrási (név)
30 / 413 - 2006 (telefon)

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CI - KÖZPONT

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

| 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 |

Elemi költségvetés

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Érdeti előirányzat |
| | | 4 | |
| 2. | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 320 924 232 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 39 980 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 1 095 720 |
| 09 | Közzétett költségvetés (K1109) | | 1 827 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 38 546 048 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 402 373 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 402 373 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 63 114 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 1 525 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 34 002 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 35 527 000 |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 228 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 250 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 478 000 |
| 28 | Közszemélyi díjak (K331) | | 6 950 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | 1 820 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 300 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 420 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 16 223 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 25 713 000 |
| 36 | Külföldi kiadásai (K341) | | 200 000 |
| 38 | Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 200 000 |
| 39 | Működési célú elfizetett felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 10 420 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 536 000 |
| 44 | Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 10 956 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 72 874 000 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | 23 463 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | | 23 463 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 561 824 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 300 000 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 12 624 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | | 12 924 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | | 12 924 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti elbírnyzat |
| 2 | | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 548 900 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 548 900 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 548 900 000 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Mégnevezés | Létszám fő (tervezett adágoz statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölségterületek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők jutalásai |
|-----|--|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 27 656 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 11 640 948 | 0 | 2 558 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 752 093 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 52 | 155 509 164 | 0 | 32 943 520 | 438 000 | 0 | 953 532 | 0 | 22 558 199 | 0 |
| 54 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 7 | 22 076 808 | 0 | 4 477 760 | 0 | 0 | 305 251 | 0 | 3 066 163 | 0 |
| 56 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 2 950 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 023 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 19 | 71 944 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 298 | 0 | 8 541 454 | 0 |
| 58 | pedagógus II. | 5 | 21 945 336 | 0 | 0 | 657 720 | 0 | 83 819 | 0 | 2 180 116 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61) | 94 | 320 924 232 | 0 | 39 980 000 | 1 095 720 | 0 | 1 827 000 | 0 | 38 546 048 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 94 | 320 924 232 | 0 | 39 980 000 | 1 095 720 | 0 | 1 827 000 | 0 | 38 546 048 | 0 |
| 117 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám: közfőfői végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfői végzettséggel | Vezetői létszám: összesen | Nem vezetői létszám: alapfői végzettséggel | Nem vezetői létszám: közfőfői végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfői végzettséggel | Nem vezetői létszám: összesen | Létszám: összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 26 | 85 | 85 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 6 | 6 | 1 | 58 | 26 | 85 | 91 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 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) | 0 | 6 | 6 | 1 | 61 | 26 | 88 | 94 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 6 | 6 | 1 | 61 | 26 | 88 | 94 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 1 | 58 | 26 | 85 | 91 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |