

Adatellenőrző kód: -1131067-182772-72191d1d-735d-6a1d-61-4de-67-5b

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
1054 Budapest Akadémia u. 3

Elemi költségvetés

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

Békéscsaba 2020. év november hó 30. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincze Éva Nóra (név)

66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bencs Éva, 896-0938 (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 390 791 800
03	Céltartalék, projektkapcsolat (K1103)	4 393 000
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, intszolgálata (K1104)	7 521 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 141 200
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	20 694 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	49 303 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 477 845 100
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	27 812 900
17	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	167 038 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	194 850 900
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 672 696 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	220 996 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 895 100
22	Uramelvárosi anyagok beszerzése (K312)	39 766 300
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	48 661 300
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 731 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 112 600
28	Köztisztviselői díjak (K331)	38 245 500
29	Választói elnevezés (K332)	60 708 200
30	Bérelmi és lízings díjak (K333)	688 500
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	17 767 900
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	30 423 100
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 902 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	188 735 800
36	Külföldi kiadások (K341)	1 900 400
38	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)	1 900 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 790 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	775 000
43	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	1 603 200
44	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 168 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	297 579 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	126 349 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	126 349 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 317 620 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 457 500
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 344 900
40	Ellátási díjak (B405)	110 700 700
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	794 900
50	Egyéb működési bevételek (B411)	30 202 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	147 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	147 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2	Központi, irányító szervei támogatás (B016)		2 170 120 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B01)		2 170 120 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		2 170 120 000

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

#	Megnevezés	Létszám (a) (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet-, díjazás, helyettesítési díj, indokolt pótlás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb. személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 191 312	55 000	0	0	0	108 000	0	186 755	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	7	38 564 928	375 000	0	0	0	214 776	0	1 307 287	0
29	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 700 000	0	0	0	0	0	0	186 755	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	169 274 002	345 000	2 513 320	0	0	2 332 575	0	6 909 946	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	306 523 193	625 000	2 500 028	0	0	5 299 708	0	12 512 605	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	113	516 971 952	1 816 000	2 508 252	1 790 600	0	9 289 991	0	21 103 349	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	1	2 846 440	177 000	0	0	0	108 000	0	186 755	0
35	pedagógus I.	19	70 877 264	189 000	0	0	0	805 483	0	3 548 351	0
36	pedagógus II.	8	34 103 076	0	0	0	0	541 513	0	1 494 042	0
37	mesterpedagógus	1	5 924 952	0	0	0	0	0	0	186 755	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	162 400 812	811 000	0	3 350 600	0	1 997 054	0	1 680 800	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	264	1 319 377 931	4 393 000	7 521 600	5 141 200	0	20 694 100	0	49 303 400	0
77	Iszkai alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai)	30	60 949 500	0	0	0	0	0	0	0	0
79	képzőfelkötő	10	10 464 369	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	40	71 413 869	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	304	1 390 791 800	4 393 000	7 521 600	5 141 200	0	20 694 100	0	49 303 400	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésben lévő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (B)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Minimáljogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (B)	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám - közfoglalkoztatással	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - közfoglalkoztatással	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	15	15	0	0	137	137	152
02	b) csoport	0	0	0	0	86	0	86	86
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	86	137	238	238
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
10	Informátikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	6	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	9	0	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	40	0	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	49	7	0	56	57
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+96)	1	16	17	49	95	143	287	304
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	9	95	143	247	264
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	86	137	223	238
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9
35	III. funkció csoport	1	0	1	9	7	0	16	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	40	0	0	40	40
59	III. funkció csoport	0	0	0	40	0	0	40	40
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	0	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10