

Adatellenőrző kód: 68-7-34a71366810-1011-1-585f465d-2e-2-7d-4b-48

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Meadelia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

587064	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

7621 Pécs Király utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Uti Központja

Elemi költségvetés

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



Pécs

2021. év. november hó. 30. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fánelő Mária (név)

72/500-454 (telefon)

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

802101

[Signature]

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyólag

Szabó D. Klára (aláírás)

Szabó-D. Klára (név)

898-5978 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

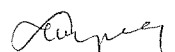
Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Elemi költségvetés
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 140 672 433
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)		34 000 000
05	Végkielégítés (K1105)		2 118 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 388 295
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		9 000 000
10	Egyéb költségtervezések (K1110)		2 220 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		24 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 218 599 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		5 640 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 640 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 224 239 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		187 258 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 987 100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		19 687 100
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 408 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 908 000
28	Közvetlen díjak (K331)		26 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 600 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		11 160 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		11 426 200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		25 260 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		78 546 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		11 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		11 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		39 768 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 429 600
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		43 197 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		160 339 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		326 252 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		326 252 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 898 088 000

Elemi költségvetés
 BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
5	6	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000
40	Ellátási díjak (B405)	500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	30 319 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	33 119 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)	33 119 000

Elemi költségvetés
 BARANYA MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 864 969 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 864 969 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 864 969 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, utazdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szerezeti juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 562 680	0	0	0	0	124 000	0	200 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	283 769 945	0	7 248 000	0	0	2 692 000	0	5 600 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	187 567 072	0	6 520 000	2 731 100	0	2 048 000	0	4 100 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	311 490 708	0	10 516 000	2 746 338	0	3 076 000	0	6 800 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	7 561 680	0	453 000	0	0	112 000	0	200 000	0
57	pedagógus I.	34	245 658 724	0	8 627 000	3 029 129	0	2 108 000	0	4 700 000	0
58	pedagógus II.	2	9 738 672	0	636 000	0	0	124 000	0	200 000	0
59	mentorpedagógus	1	5 905 608	0	0	0	0	32 000	0	100 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	61 632 144	0	0	0	0	832 000	0	1 300 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	171	1 122 887 233	0	34 000 000	8 506 567	0	11 148 000	0	23 200 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 804 000	0	0	0	0	24 000	0	200 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 400 000	0	0	0	0	12 000	0	100 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 525 200	0	0	0	0	36 000	0	300 000	0
101	közfoglalkoztatott	3	3 066 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	9	17 785 200	0	0	0	0	72 000	0	1 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	180	1 140 672 433	0	34 000 000	8 506 567	0	11 220 000	0	24 200 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		3	4	5	6	7	8	9	10			
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Összesen	Létszám összesen
1												
01	a) csoport	0	11	11	39	23	74	136				147
02	b) csoport	0	0	0	2	2	8	12				12
03	Összesen (01+02)	0	11	11	41	25	82	148				159
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3				3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3				4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1				1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7				8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2				2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2				2
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	2	11	10				11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	3	2	12				13
27	Összesen (03+13+26)	1	12	13	48	30	89	167				180
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	12	13	42	29	87	158				171
41	I. funkció csoport	0	11	11	40	25	80	145				156
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7				8
43	III. funkció csoport	1	0	1	2	2	2	6				7
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	1	2	9				9
65	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	2	3				3
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	6	6				6
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	0	0	3				3
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3				3