

Adatellenőrző kód: -13-4a6f-4a3f2e-2d-54-6e-e-9-2436e286161-323a4e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
105H Budapest  
Mladinska 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 ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7626 Pécs Egyetem utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Ügyosztálya

## Elemi költségvetés

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



Pécs

2020

december

1. nap

a szerv gazdasági vezetője  
Reg. Nr.: 133HFO

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LÁSZLÓ MÓNIKA ..... (név)  
72/500-457 ..... (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:



Bencs Éva, 896-0938

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

802101

ECOSTAT



Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 307 815 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		31 419 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		14 802 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		18 000 000
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)		12 060 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		5 616 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		32 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>1 421 712 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		9 232 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		13 200 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>22 432 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>1 444 144 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>221 345 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 453 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 007 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>46 460 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 271 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		6 513 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>8 784 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		32 824 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		4 766 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		696 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		11 162 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		182 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 492 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		28 593 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>90 715 000</b>
36	Külföldi kiadások (K341)		26 156 000
38	<b>Kiütdetések, reklám- és propagaandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>26 156 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		30 983 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 430 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>34 413 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>206 528 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		362 898 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>		<b>362 898 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+8+94) (K1-K8)</b>		<b>2 234 915 000</b>

PIR: 587064

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKJÓVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKJÓVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:11

Értéktípus: Fortint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000
40	Ellátási díjak (B405)	2 246 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	38 434 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>45 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>45 000 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR: 587064

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.30 15:11  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 189 915 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 189 915 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 189 915 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett adóesetszámok, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nomatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 406 371	0	0	2 346 830	72 000	96 854	0	231 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	32 175 696	0	0	0	504 000	174 375	0	474 375	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	202 718 821	0	5 035 392	1 407 437	2 844 000	2 981 447	0	6 191 447	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	208 619 877	0	10 191 553	3 748 966	2 592 000	3 972 637	0	6 633 037	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	87	423 436 245	0	11 061 858	7 296 767	6 228 000	5 917 215	0	10 317 215	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	11 807 989	0	0	0	216 000	56 000	0	256 294	0
35	pedagógus I.	41	261 453 882	0	3 038 597	0	2 952 000	2 668 469	0	5 246 529	0
36	pedagógus II.	7	47 319 161	0	2 091 600	0	504 000	1 216 017	0	1 000 580	0
38	kunatómár	1	4 315 524	0	0	0	72 000	0	0	87 518	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	95 228 103	0	0	0	864 000	382 986	0	782 986	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+39)</b>	<b>234</b>	<b>1 292 481 569</b>	<b>0</b>	<b>31 419 000</b>	<b>14 802 000</b>	<b>16 848 000</b>	<b>17 476 000</b>	<b>0</b>	<b>31 220 981</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 482 394	0	0	0	144 000	0	0	227 615	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 846 517	0	0	0	72 000	0	0	82 320	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 304 520	0	0	0	216 000	0	0	141 320	0
79	közfoglalkoztatott	10	0	0	0	0	720 000	200 000	0	327 764	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>16</b>	<b>15 333 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>779 019</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>250</b>	<b>1 307 815 000</b>	<b>0</b>	<b>31 419 000</b>	<b>14 802 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 676 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló állományi létszám) (f6)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel				Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel				Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel				Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel				Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	a) csoport	0	15	2	37	68	28	9	133	148								
2	b) csoport	0	2	2	9	11	54	76	74	76								
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>224</b>								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	4	5								
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	5	4	5								
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	1	1	1								
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>								
14	<b>Adminisztratív-irányítási (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>								
15	-I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	3								
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	3	1	11	11	12								
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>								
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>250</b>								
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>234</b>								
33	I. funkció csoport	0	17	17	37	79	80	196	196	213								
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	9	11								
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	5	1	9	9	10								
56	<b>Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>								
57	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	2	11	11	11								
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5	5								
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	0	0	10	10	10								
61	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9	9								
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	1								