

Adatellenőrző kód: 695-44-2c577d-2c-24365a-7d-347a3d6c071-5945-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, ARADENIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761859 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST, ARADENIA U. 3.

Elemi költségvetés

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



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY LÓDIA (név)
0630/178-1176 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CF-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

m 31

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

W 13

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		902 365 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 000 000
09	Közzétérítési költségérítés (K1109)		11 000 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)		4 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		930 365 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		7 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		9 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		16 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		946 365 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		141 254 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		36 800 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		40 300 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 000 000
28	Közzétérítési díjak (K331)		28 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		300 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		800 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		3 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 050 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		45 950 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		9 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		9 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		17 481 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		21 681 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		121 431 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		87 885 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		87 885 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 296 935 000

21

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 400 000	
40	Ellátási díjak (B405)	700 000	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	
49	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	200 000	
50	Egyéb működési bevételek (B411)	37 800 000	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	43 000 000	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	43 000 000	

u
31

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 253 935 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 253 935 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 253 935 000

u Bl

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	78 552 256	0	1 755 411	0	0	2 715 435	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	203 883 000	0	3 061 936	1 215 000	0	4 062 207	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	55	273 046 527	0	1 206 685	3 446 020	0	4 877 312	0	0	0
35	pedagógus I.	22	212 287 177	0	758 813	0	0	2 364 660	0	0	0
36	pedagógus II.	13	114 359 326	0	217 155	1 338 980	0	943 386	0	0	0
37	mesterpedagógus	2	11 424 714	0	0	0	0	24 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 812 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	166	902 365 000	0	7 000 000	6 000 000	0	15 000 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	166	902 365 000	0	7 000 000	6 000 000	0	15 000 000	0	0	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
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 761859
Elemi költségvetés
HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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	1	1	19	39	89	147	148
03	Összesen (01+02)	0	1	1	19	39	89	147	148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	3	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	10	10
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	19	54	92	165	166
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	19	54	92	165	166
33	I. funkció csoport	0	1	1	19	39	89	147	148
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10