

Adatellenőrző kód: -66-252b-2e-435f1e-6b7c-5c-157e-f483d4a5e19-2e7f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. ENBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1054. B.P., AKADEMIKA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

473578 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3532 Miskolc Károly utca 12


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. ENBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Miskolc, 2020. év. 11. hó. 25. nap


a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Tuják Bernadett (név)
06-46-517-690 (telefon)


a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Bencs Éva, 896-0938 (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 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

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 723 603 755
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 148 245
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	23 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	114 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 902 152 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	44 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 946 652 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	411 877 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 899 783
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 708 222
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	128 608 005
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 721 071
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 176 178
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 897 249
28	Közüzemi díjak (K331)	75 761 770
29	Vásárolt ételmezés (K332)	8 239 768
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 206 218
31	Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások (K334)	15 302 557
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 978 418
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 847 257
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 216 527
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	215 552 515
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 072 393
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 072 393
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 469 632
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 857 915
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 976 291
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	90 303 838
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	462 434 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	109 156 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	109 156 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 930 119 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 345 052
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 920 990
40	Ellátási díjak (B405)	1 302 093
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 587 317
50	Egyéb működési bevételek (B411)	74 325 548
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	115 481 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	115 481 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 814 638 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 814 638 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 814 638 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	45 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	268 747 128	0	6 000 000	1 263 600	0	3 000 000	0	4 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	323 386 267	0	7 000 000	2 316 600	0	5 000 000	0	60 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	211	802 920 978	0	4 000 000	5 475 600	0	6 000 000	0	40 000 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	13 388 424	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	92	417 121 282	0	3 000 000	2 539 530	0	5 000 000	0	5 000 000	0
36	pedagógus II.	21	129 135 423	0	2 000 000	4 873 315	0	2 000 000	0	5 000 000	0
37	mesterpedagógus	2	13 388 425	0	0	2 679 600	0	400 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	17	100 515 828	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	554	2 123 603 755	0	22 000 000	19 148 245	0	23 400 000	0	114 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	317	600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	317	600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	871	2 723 603 755	0	22 000 000	19 148 245	0	23 400 000	0	114 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	21	21	328	150	256	734	755
02	b) csoport	0	0	0	0	4	40	44	44
03	Összesen (01+02)	0	21	21	328	154	296	778	799
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	11	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	14	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	14	0	14	15
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	1	0	1	18	0	0	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	18	32	3	53	55
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	24	25	346	187	313	846	871
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	24	25	29	187	313	529	554
33	I. funkció csoport	0	21	21	11	154	296	461	482
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	14	15	17
35	III. funkció csoport	1	1	2	18	32	3	53	55
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	317	0	0	317	317
57	I. funkció csoport	0	0	0	317	0	0	317	317

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibátízenet	Kötelező	Megjegyzés