

Adatellenőrző kód: 79-455627-59-41-36-5f-231a-4769-3b1f4c-2c34-2c7e-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051. B.P. AKADEMIA U. 2

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-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3532 Miskolc Károly utca 12

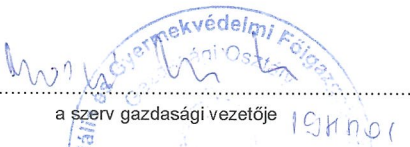
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Miskolc, 2021. év NOVEMBER hó 30. nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TUJAH BERENCSEI (név)
06-30-1026017 (telefon)

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

802101


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó-Dénes Klementina (alíráás)
89.6.59.98 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

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)	2 184 342 538
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 800 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	130 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 378 142 538
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 696 462
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 696 462
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 401 839 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	327 431 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 580 326
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 435 682
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	99 016 008
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 215 913
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 630 281
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 846 194
28	Közüzemi díjak (K331)	22 066 109
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 181 125
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 375 009
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 742 459
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 283 015
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 279 570
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	91 927 287
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	286 163
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	286 163
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 230 405
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 086 765
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 961 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	54 278 348
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	250 354 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	44 166 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	44 166 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 023 790 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 326 051
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		23 473 422
40	Ellátási díjak (B405)		1 279 383
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 662 840
50	Egyéb működési bevételek (B411)		70 905 304
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		103 647 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		103 647 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 920 143 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 920 143 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 920 143 000

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, celjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	31 888 212	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	150	483 106 415	0	5 000 000	0	0	2 000 000	0	20 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	113	395 413 832	0	13 000 000	5 600 000	0	4 000 000	0	40 000 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	179	639 358 655	0	10 000 000	5 100 000	0	4 000 000	0	50 000 000	0
57	pedagógus I.	92	419 648 874	0	1 000 000	1 000 000	0	4 000 000	0	10 000 000	0
58	pedagógus II.	13	68 240 774	0	1 000 000	2 100 000	0	2 000 000	0	10 000 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	22	146 685 776	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	572	2 184 342 538	0	30 000 000	13 800 000	0	20 000 000	0	130 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	572	2 184 342 538	0	30 000 000	13 800 000	0	20 000 000	0	130 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	353	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	22	22	0	183	227	410	432
02	b) csoport	0	0	0	0	0	48	48	48
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	183	275	458	480
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	5	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	5	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	2	2	26	26	0	52	54
24	Raktározási	0	0	0	0	0	3	3	3
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	26	42	10	78	82
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	26	229	290	545	572
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	27	27	26	229	290	545	572
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	183	275	458	480
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
43	III. funkció csoport	0	4	4	26	42	10	78	82