

Saját!

Adatellenőrző kód: -3a1d-386071-80-1e355f15591668574c-430-21526

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1059 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761859	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

3300 Eger Dobó tér 6/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1059 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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

EGER

a szerv gazdálkodási vezetője

133376

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY LÓDIA

06.30/178-4776 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-ECOSTAT

Elemi költségvetés

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

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

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746319

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)	484 112 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 810 000
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	511 422 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	517 422 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 767 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	45 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	27 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 497 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 197 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	93 097 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	693 486 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	26 991 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	35 811 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	35 811 000

Handwritten signature

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	657 675 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	657 675 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	657 675 000

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, projektprémlum	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 200 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 587 090	0	0	0	0	369 929	0	1 673 352	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	90 520 275	0	2 644 246	0	0	692 960	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	106 083 656	0	3 819 977	0	0	1 193 220	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	109 990 672	0	535 777	612 575	0	3 118 780	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	6 240 000	0	0	0	0	178 216	0	624 005	0
57	pedagógus I.	16	77 041 882	0	0	0	0	1 259 476	0	2 490 347	0
58	pedagógus II.	7	58 448 425	0	0	2 197 425	0	687 419	0	4 492 296	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	115	484 112 000	0	7 000 000	2 810 000	0	7 500 000	0	10 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	115	484 112 000	0	7 000 000	2 810 000	0	7 500 000	0	10 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	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	5	5	0	73	23	96	101
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	73	23	96	101
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	2	5	5
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	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	85	25	110	115
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	85	25	110	115
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	73	23	96	101
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

Re 37