

Adatellenőrző kód: 23-654c-7d-43-7e-4d292cd-2c-4c-4c-5b6b253e19-5d-34

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. FMH-1054 BUDAPEST,
AKADEMIA u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

395973	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2019. év. 02. hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

166983

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ATTILA (név)

06-20/669 0896 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sabolcs Imre 985-1201 (aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Elemi költségvetés II.

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 411 664	0	0	0	0	780 000	0	0	300 000
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 772 708	0	511 500	0	0	280 000	0	0	300 000
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	237 674 193	0	6 873 500	585 000	0	2 450 000	0	0	7 600 000
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	105	342 776 460	0	4 615 000	3 042 640	0	4 084 000	0	0	9 000 000
34	gyakornokok (pedagógus)	4	9 474 000	0	0	0	0	48 000	0	0	4 500 000
35	pedagógus I.	60	188 908 260	0	0	649 600	0	2 000 000	0	0	1 500 000
36	pedagógus II.	9	37 025 520	0	0	1 827 000	0	1 480 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	60 271 176	0	0	730 800	0	750 000	0	0	700 000
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	294	905 313 981	0	12 000 000	6 835 040	0	11 872 000	0	23 900 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveketől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	344	346 688 979	0	0	0	0	4 128 000	0	0	5 100 000
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	344	346 688 979	0	0	0	0	4 128 000	0	5 100 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	638	1 252 002 960	0	12 000 000	6 835 040	0	16 000 000	0	29 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóiban (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	638	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: 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	1	18	19	59	388	146	593	612
03	Összesen (01+02)	1	18	19	59	388	146	593	612
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	1	11	12
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	1	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	12	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	12	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	0	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	19	20	60	411	147	618	638
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	19	20	1	128	145	274	294
33	I. funkció csoport	1	18	19	0	105	144	249	268
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	1	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	59	283	2	344	344
57	I. funkció csoport	0	0	0	59	283	2	344	344

Adatellenőrző kód: 2fe6a-25576c-63-4e303-3b38691a-167d9-32-2f-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI - 1054. BUDAPEST.
AKADEMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUM

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

BUDAPEST 2018. év. 11. hó. 30. nap.



[Signature]
a szerv gazdasági vezetője
166983

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MORVÁNY ANITA (név)
06 20 6690896 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECO-STAT

Elemi költségvetés I.

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fojezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Elemi költségvetés I.

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749639

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Elemi költségvetés 1.
PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749639
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000
33	Ellátási díjak (B405)	373 000
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000
39	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	200 000
47	Egyéb működési bevételek (B411)	19 183 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	20 010 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	20 010 000

Elemi költségvetés 1.
 PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 749639
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		4
2		
13	Központi, helyi költségvetés (B816)	2 266 131 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	2 266 131 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 266 131 000