

Adatellenőrző kód: 75c-1-75-4e-2-80e-24-347f5f-b664e-456441-73f

I. ejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPESTI
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számszáma

418982	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Elemi költségvetés

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

SZEK SZÁRD, 2020. év, 11. hó, 30. nap

Kelly

a szerv gazdasági vezetője



Bonini Klára

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZULTOS ÁGNES (név)

74/505-631 (telefon)

201700

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatás, beszámoló felkészítővel ellátott költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizsgáló feladatának teljesítésére használt számviteli program neve

CT-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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Ertekelési mérték
2		0
	01 – K1-K8. Költségvetési kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, túrlakbérek (K1101)	856 181 200
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési és díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	27 865 000
05	Vegyeskiegészítés (K1105)	3 383 000
06	Juttatási jutalom (K1106)	6 243 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 100 000
13	Felhalmozónak egyéb szerződési juttatásait (K1113)	15 886 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	918 658 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb tevékenységben nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	25 668 000
18	Külső személyi juttatások (=5+16+17) (K12)	25 668 000
19	Személyi juttatások (=2+18) (K1)	944 326 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	139 293 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K3.1)	810 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 881 200
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	32 691 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	11 882 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	500 000
30	Értelmi és íráng díjak (K333)	330 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 000 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 278 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 452 000
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	39 442 000
36	Külföldi kiadások (K34)	5 200 000
38	Külföldi reklám- és promozandakiadások (=36+37) (K34)	5 200 000
39	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)	14 120 300
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	2 850 300
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 970 000
45	Dologi kiadások (=24+27-35+38+44) (K3)	97 303 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	189 979 200
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	189 979 000
95	Költségvetési kiadások (=19-20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 370 901 000

PIR: 416982

Elem: költségvetés

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Idf szak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 11:44

Érték: Ft-s; Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredet: előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke 3402		500 000
40	Előirányzott díjak (B405)		300 000
41	Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B406)		21 900 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		22 700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		22 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		1 348 201 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 348 201 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 348 201 000

38 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos státuszúak, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítés	Támogatások	Foglalkoztatottak éves személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 699 872	0	0	0	0	0	0	610 900	0
28	főosztály-vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 055 172	0	0	0	0	0	0	204 900	0
30	"A" "B" fizetési osztály összesen	16	280 548 058	0	5 648 668	0	0	1 035 238	0	1 210 900	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	216 065 434	0	17 521 208	6 147 749	0	3 661 336	0	6 048 900	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	169 630 836	0	4 518 576	0	0	1 665 934	0	4 850 900	0
34	gyakorosok (pedagógus)	2	5 763 120	0	0	0	0	562 970	0	200 900	0
35	pedagógus I.	14	54 409 380	0	2 765 548	0	0	2 212 216	0	1 210 900	0
36	pedagógus II.	18	80 461 320	0	0	3 478 251	0	1 872 480	0	1 824 900	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	31 547 809	0	0	0	0	538 536	0	C	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+35)	168	856 181 000	0	27 865 000	9 626 000	0	9 100 000	0	15 886 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	168	856 181 000	0	27 865 000	9 626 000	0	9 100 000	0	15 886 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	C	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	C	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezető 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	Kerpi vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	3	80	53	136	146
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	10	10	3	81	54	138	148
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
14	Adminisztratív-díktársági (15+16+17)	1	0	1	0	6	0	6	7
15	-I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	6	0	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	14	0	15	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	4	96	57	157	168
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	4	96	57	157	168
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	81	54	135	148
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	14	0	15	16