

Adatellenőrző kód: -5777e-32-7466-5-733-5d-59-57-2d-164a5f-20-26-66-7d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 2

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

418982	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI
.....
.....

Elemi költségvetés

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: KCS
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VANCsó SULTOS AÓLES (név)

70/436-4730 (telefon)

201700

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

802101



2022. év. 11. hó. 30. nap
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak 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 tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		693 481 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, üllőra. utiszolgálás (K1104)		23 235 000
05	Végkielégítés (K1105)		5 799 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		7 081 000
09	Kiszáradási költségtérítés (K1109)		9 361 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		1 344 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		12 510 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		752 811 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		752 811 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		109 609 000
21	Stagnaj anyagok beszerzése (K311)		410 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 510 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		15 920 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		850 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 670 000
28	Közletemi díjak (K331)		6 212 000
29	Vásárolt csejmezés (K332)		100 000
30	Bérfeti és lízing díjak (K333)		330 000
31	Karbanantási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		500 000
33	Stagnaj levetényiséget segítő szolgáltatások (K336)		14 472 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		25 564 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		950 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 110 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 145 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		7 255 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		51 359 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		189 779 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		189 779 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 103 556 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		28 722 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		28 722 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		28 722 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		1 074 836 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 074 836 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 074 836 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalás, projektpremium	Készpénzi, ügyfélt, helyettesítési díj, utalóra, túszfeladat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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	76 908	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 107 164	0	0	0	0	12 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	47 473 452	0	2 941 140	0	0	1 942 320	0	1 452 053	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	447 195 064	0	12 645 902	9 812 488	0	3 531 540	0	6 031 607	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	65 205 588	0	3 235 254	1 940 862	0	1 043 052	0	1 787 136	0
57	pedagógus I.	15	60 844 392	0	2 941 140	1 126 650	0	2 062 968	0	1 674 450	0
58	pedagógus II.	8	40 848 408	0	1 176 456	0	0	843 920	0	837 225	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 546 332	0	294 108	0	0	1 092 292	0	727 529	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	112	693 481 000	0	23 235 000	12 880 000	0	10 705 000	0	12 510 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	112	693 481 000	0	23 235 000	12 880 000	0	10 705 000	0	12 510 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján állók létszáma) (fő)	100	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: alapi fokú 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	68	24	92	97
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	68	24	92	97
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Csordafelügyelet-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	80	26	106	112
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	0	80	26	106	112
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	68	24	92	97
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10