

Adatellenőrző kód: -4e-c-2e-80-7c-4c73-2c-567a4267e5e16791613-751

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 BUDAPEST
AKADÉMIAI U 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

435361 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EHÉRI EZZ-FOLRASOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Zalaegerszeg

2021. év november

.....
a szerv gazdasági vezetője
205172

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÉREI VIOLA (név)

92-500-983 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Bencs Éva, 896-0938 (név, telefon)

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

802101

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			Erőforrás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		946 103 000
06	Jubiläum jutalom (K1106)		9 329 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)		10 101 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 738 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		968 271 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		12 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		12 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		980 271 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		147 146 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		56 297 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		66 297 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 500 000
28	Külföldi díjak (K331)		30 000 000
29	Vásárolt elemzés (K332)		1 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		79 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000 000
38	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=36+37) (K34)		3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		30 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		32 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		185 797 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		131 269 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		131 269 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 444 483 000

PIR: 435361

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKÉVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746793

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.02.09 11:02

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	27 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	49 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	49 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés:	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 394 983 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 394 983 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 394 983 000

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 240 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	24 174 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	126 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	301 868 000	0	4 633 000	0	0	0	0	3 810 000	0	2 211 000	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	76	255 394 000	0	0	0	0	0	0	3 896 000	0	401 000	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 560 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0
35	pedagógus I.	44	144 814 000	0	0	0	0	0	0	1 584 000	0	0	0
36	pedagógus II.	8	35 840 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megalázással	8	33 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=Z7+...+39)	264	823 034 000	0	9 329 000	0	0	0	0	10 101 000	0	2 738 000	0
77	fizikai alkalmazott a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	82	123 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	82	123 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)	346	946 103 000	0	9 329 000	0	0	0	0	10 101 000	0	2 738 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fg)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fg)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	10	10	0	0	83	83	93	
02	b) csoport	0	0	0	0	196	0	196	216	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	20	196	83	299	309	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	2	8	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	10	1	23	23	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	16	1	29	29	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	32	218	86	336	346	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	12	156	86	254	264	
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	134	83	217	227	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8	
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	16	1	29	29	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	20	62	0	82	82	
57	I. funkció csoport	0	0	0	20	62	0	82	82	

