

Adatellenőrző kód: 12-5914d-46-504a-15-27625f6e-3e-272f-17-5c1a-36-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1053 BUDAPOST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

494351 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

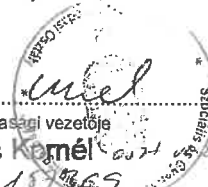
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI BUDAPOSTI AKADEMIA U. 3.

Elemi költségvetés

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


Budapesti 2021. év 12. hó


a szerv gazdasági vezetője
Kovács Katalin
melyről az 18/2018. (II. 15.) Kormányrendelet alapján
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Katalin (név)
06 70/ 330 - 8252 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1


a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ELCOSTA

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



		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 046 053 896
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		88 139 660
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 071 944
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		14 899 500
12	Szociális támogatások (K1112)		3 150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 156 315 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 156 315 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		165 357 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		211 674
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		93 322 027
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		93 533 701
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 200 901
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 681 606
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 882 507
28	Közvetlen díjak (K331)		6 518 562
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		417 976
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		89 543 694
32	Kiszervezett szolgáltatások (K335)		31 729 188
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		109 774 846
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		237 984 266
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 889 248
38	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)		1 889 248
39	Működési célú előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K351)		79 424 696
40	Tízretendő átlátszó forgalmi adó (K352)		3 265 925
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 617 757
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		87 308 278
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		425 608 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 749 280 000



PIR: 494351

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 08:57

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 498 520
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 227 779
40	Ellátási díjak (B405)	4 609 847
47	Más e gyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	2 702 807
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	2 702 807
49	Biztosító által fizetett kárcéltér (B410)	1 353 047
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	31 392 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	31 392 000



PIR: 494351

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 08:57

Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 717 888 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 717 888 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 717 888 000



PIR: 494351
Elemi költségvetés
FŐVÁROSI GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Megnevezés	1.fázisú fő (Cervezet, adópisztólíratok állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekuprémiám	Készletért, ügyelés, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálatok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltsított tisztviselők juttatásai
1		3									
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 128 560	0	250 650	0	0	47 300	10 000	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 971 600	0	250 650	0	0	47 300	10 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	163	477 130 896	0	50 792 810	483 000	0	7 851 800	1 600 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	379 387 956	0	26 067 600	1 988 570	0	4 919 200	1 040 000	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	42	176 434 884	0	10 777 950	1 600 374	0	2 033 900	430 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	312	1 046 053 896	0	88 139 660	4 071 944	0	14 899 500	3 150 000	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	312	1 046 053 896	0	88 139 660	4 071 944	0	14 899 500	3 150 000	0	0



PIR: 494351

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339273

Szakág: 841.129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 08:57

Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vezetői létszám: középfokú vezetői eltséjűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám - Összesen	I. felszám bevezető	II. felszám bevezető	III. felszám bevezető
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	2	12			
05	Gazdálkodási-kellégszervezési	0	1	1	0	19	6	25			
10	Információs	0	0	0	0	8	1	9			
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	37	9	46			
19	Képzéstelepi	0	0	0	0	0	0	0			
22	Üzemeltetési	0	0	0	80	173	10	263			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	82	173	10	265			
27	Összesen (08+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	82	210	19	311			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	82	210	19	311			
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	37	9	46			
35	III. funkció csoport	0	0	0	82	173	10	265			

