

Adatellenőrző kód: -4f-3e-1773-2770-56d-476c4-1b1935-2a-15265e6869

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1057 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

372217 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

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

Debrecen, 2021. év. november hó. 30. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GYERFI GABRIELLA ZSUZSA (név)

521507-536 (telefon)

REG: 183883

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

01 - KI-K8, Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		443 014 864
06	Jahellenni jutalom (K1106)		1 788 900
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)		4 405 320
10	Egyéb költségvetések (K1110)		1 356 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		9 531 916
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		460 097 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		460 097 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		70 811 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 170 465
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		32 563 905
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		34 354 370
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		900 000
28	Közvetítő díjak (K331)		11 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		310 000
30	Bérenyi és lízing díjak (K333)		52 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		13 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 252 630
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		31 615 630
36	Küldemények kiadásai (K341)		600 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)		18 064 000
40	Fizetendő áhálános forgalmi adó (K352)		12 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000 000
44	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 076 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		86 546 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		275 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		275 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		617 729 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 000
40	Ellátási díjak (B405)		400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		22 188 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		22 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		22 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		595 129 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		595 129 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		595 129 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám (tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett személyi juttatások, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Ténojegyzések	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 707 085	0	0	0	0	12 000	0	84 350	0	
28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 969 852	0	0	0	0	12 000	0	64 350	0	
30 "A", "B", "B" fizetési osztály főszervező	1	1 932 000	0	0	0	0	12 000	0	23 350	0	
31 "C", "D" fizetési osztály főszervező	53	203 321 919	0	0	0	0	1 590 900	0	4 551 745	0	
32 "E", "F" fizetési osztály főszervező	23	74 011 916	0	0	631 800	0	764 448	0	1 940 119	0	
34 egyetemes (pedagógus)	2	5 637 240	0	0	0	0	575 088	0	168 706	0	
35 pedagógus I.	7	23 119 950	0	0	0	0	522 744	0	590 471	0	
36 pedagógus II.	5	22 333 884	0	0	0	0	1 244 280	0	421 765	0	
39 pedagógus (munkasabb) vezetői megbízással	20	96 981 018	0	0	1 157 100	0	1 027 860	0	1 687 060	0	
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	113	443 014 864	0	0	1 788 900	0	5 761 320	0	9 531 916	0	
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	113	443 014 864	0	0	1 788 900	0	5 761 320	0	9 531 916	0	

Elemi költségvetés
 BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747437
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: teljesítmény	Vezetői létszám: alapszolgálat	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapszolgálat	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám: teljesítmény	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	21	0	21	0	68	14	82	103	
03	Összesen (01+02)	0	21	0	21	0	68	14	82	103	
14	Adminisztratív-ültségségi (15+16+17)	0	1	0	1	0	6	0	6	7	
15	- I. csoport feladatok segítő	0	1	0	1	0	6	0	6	7	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	0	8	0	8	10	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	22	0	22	1	76	14	91	113	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	22	0	22	1	76	14	91	113	
33	I. funkció csoport	0	21	0	21	0	68	14	82	103	
35	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	8	0	8	10	