

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 9 5 9 7 3

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 3

cím/alcím

8 7 9 0 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS INTÉZMÉNYEI

1148 Budapest Fogarasi út 22

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	492 545	0	0
02	Illetménykiegészítések	725	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11 460	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	504 730	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 516	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	506 246	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 456	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 727	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	27 183	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	27 183	0	0
19	Jubileumi jutalom	8 507	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	4 500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 007	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 025	0	0
28	Közlekedési költség térítés	6 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	6 000	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	100	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	6 100	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 243	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 243	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	47 433	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	118	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	47 551	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	481 098	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	481 098	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 034 895	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	225 735	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	225 735	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 500	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	1 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	800	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	10 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	41 350	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	4 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	3 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 500	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	6 500	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 028	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 300	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	61 328	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23 000	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	23 000	0	0
41	Belföldi kiküldetés	13 000	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	13 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	10 700	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	1 500	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	12 200	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	162 878	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú céltartalék	7 969	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	7 969	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	7 969	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	380	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	6 892	0	0
09	Alkalmazottak térítése	357	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	7 629	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	103	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	103	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	7 732	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 577 281	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 577 281	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 577 281	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	153 536	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	153 536	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 736	0	0	720	0	0	9 456
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	38 699	365	0	4 056	0	0	43 120
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	24 566	0	0	0	0	0	24 566
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	112 430	0	0	525	0	0	112 955
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	142	260 790	360	0	6 159	0	0	267 309
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	249	445 221	725	0	11 460	0	0	457 406
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	48 840	0	0	0	0	0	48 840
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	30	48 840	0	0	0	0	0	48 840
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	279	494 061	725	0	11 460	0	0	506 246
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	279	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	273	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	268	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	16	16	4	87	116	207	223
02	b) csoport	0	0	0	0	7	22	29	29
03	Összesen (01+02)	0	16	16	4	94	138	236	252
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	3	17	5	25	27
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	3	17	5	25	27
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	3	17	5	25	27
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	17	18	7	111	143	261	279
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	17	18	3	86	142	231	249
38	I. funkció csoport	0	16	16	0	69	137	206	222
40	III. funkció csoport	1	1	2	3	17	5	25	27
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	4	25	1	30	30
58	I. funkció csoport	0	0	0	4	25	1	30	30

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	506 246	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 551	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	481 098	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 034 895	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	225 735	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	162 878	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	7 969	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	7 969	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	153 536	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 585 013	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 585 013	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	7 732	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	7 732	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	7 732	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 577 281	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 577 281	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 577 281	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 585 013	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 585 013	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	279	0	0