

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0203"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395973"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="879040"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS INTÉZMÉNYEI

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	907 195
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 665
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 928
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 515
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	938 723
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 412
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 412
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	959 135
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	222 612
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 528
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	63 528
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 500
28	Közüzemi díjak (K331)	35 280
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 292
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 286
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	91 858
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	24 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 096
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 200
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	104
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	37 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	223 286
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	515 425
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	515 425
76	Ingatlanok felújítása (K71)	4 000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	4 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 924 458

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	310
38	Ellátási díjak (B405)	4 606
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	84
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	5 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	5 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 919 458
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 919 458
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 919 458

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 220	0	0	0	0	202	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	11 366	0	597	0	0	225	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	101 781	0	11 026	944	0	808	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	87	174 760	0	7 042	2 004	0	2 326	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	5 639	0	0	0	0	226	0	0	0
31	pedagógus I.	63	178 583	0	0	3 980	0	1 386	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	46 114	0	0	0	0	342	420	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	249	528 935	0	18 665	6 928	0	5 515	420	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	389	378 260	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	389	378 260	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	638	907 195	0	18 665	6 928	0	5 515	420	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	13	13	112	254	127	493	506
02	b) csoport	0	1	1	0	60	43	103	104
03	Összesen (01+02)	0	14	14	112	314	170	596	610
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	9	13	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	3	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	3	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	9	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	116	327	180	623	638
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	15	15	4	78	152	234	249
37	I. funkció csoport	0	14	14	0	65	142	207	221
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	9	13	14
39	III. funkció csoport	0	0	0	4	9	1	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	112	249	28	389	389
57	I. funkció csoport	0	0	0	112	249	28	389	389