

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT ÉS INTÉZMÉNYEI

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 039 665
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 179
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 407
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 054 621
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 700
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	869
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 569
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 076 190
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	254 203
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 170
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	80 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 650
28	Közüzemi díjak (K331)	26 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 500
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 770
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 850
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	102 620
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	31 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	243
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 636
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 879
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	262 519
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	512 470
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	512 470
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	4 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 109 382

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900
38	Ellátási díjak (B405)	120
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243
44	Egyéb működési bevételek (B411)	2 737
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	4 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	4 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 105 382
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 105 382
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 105 382

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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	4	12 826	0	0	0	0	427	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	23 560	0	140	0	0	343	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	146 709	0	665	0	0	1 013	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	113	254 516	0	1 115	642	0	3 107	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	10	23 945	0	30	0	0	693	0	0	0
31	pedagógus I.	52	163 533	0	0	2 751	0	1 295	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 456	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	61 807	0	0	1 786	0	529	420	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	281	692 542	0	1 950	5 179	0	7 407	420	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	358	347 123	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	358	347 123	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	639	1 039 665	0	1 950	5 179	0	7 407	420	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám 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	17	17	104	225	161	490	507
02	b) csoport	1	0	1	0	66	38	104	105
03	Összesen (01+02)	1	17	18	104	291	199	594	612
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	7	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	3	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	3	0	5	5
21	Jóléti	0	0	0	1	7	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	11	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	1	18	19	107	307	206	620	639
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	18	19	3	85	174	262	281
33	I. funkció csoport	1	17	18	0	69	167	236	254
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	7	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	104	222	32	358	358
49	I. funkció csoport	0	0	0	104	222	32	358	358