

Adatellenőrző kód: 1f-1de54-15672e-d-421f-6-31-57-81479-6b57-4d56

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 GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	1 187 291 649
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 807 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 239 560
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 085 691
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 904 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 351 093
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 222 679 245
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 996 755
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	30 696 755
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 253 376 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	265 207 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 800 000
28	Közüzemi díjak (K331)	25 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	78 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 367 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 867 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 550 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	219 717 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	453 512 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	453 512 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 193 812 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 500
38	Ellátási díjak (B405)	400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 500
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 275 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 010 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 010 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 191 802 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 191 802 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 191 802 000

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	6	23 679 227	0	720 000	0	0	582 132	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 434 716	0	0	0	0	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 468 414	0	96 158	0	0	48 000	0	26 667	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	188 896 586	0	1 437 251	1 266 500	0	2 880 728	0	3 079 663	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	113	335 591 860	0	2 042 255	2 438 380	0	4 567 681	0	1 244 763	0
30	gyakornok (pedagógus)	25	55 781 200	0	76 952	0	0	115 390	0	0	0
31	pedagógus I.	48	161 532 055	0	767 480	1 534 680	0	2 463 638	0	0	0
32	pedagógus II.	6	25 226 255	0	0	0	0	202 800	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	47 403 836	0	5 667 156	0	0	1 177 322	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	295	848 014 149	0	10 807 252	5 239 560	0	12 049 691	0	4 351 093	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	343	339 277 500	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	343	339 277 500	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	638	1 187 291 649	0	10 807 252	5 239 560	0	14 989 691	0	4 351 093	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	638	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	1	19	20	120	191	167	478	498
02	b) csoport	0	0	0	0	105	9	114	114
03	Összesen (01+02)	1	19	20	120	296	176	592	612
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	5	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	11	0	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	20	21	123	313	181	617	638
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	20	21	3	123	148	274	295
33	I. funkció csoport	1	19	20	0	106	143	249	269
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	5	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	120	190	33	343	343
49	I. funkció csoport	0	0	0	120	190	33	343	343