

Adatellenőrző kód: -739-1d-55195d3f6e-26-73-616e-3417-3447-7150-5f2d

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)	1 030 467 711
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 630 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 756 289
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 236 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 050 510 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 588 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	25 588 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 076 098 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	297 229 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	64 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 300 000
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)	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	75 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 171 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	36 671 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000
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)	33 050 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	216 021 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	477 480 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	477 480 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 047 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	553 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 069 428 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 373 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	110 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 610 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 610 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 066 818 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 066 818 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 066 818 000

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	Költségterítések	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	5	16 761 936	0	0	0	0	316 416	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	17 863 032	0	30 000	0	0	230 868	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	130 040 202	0	420 000	387 000	0	2 107 876	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	114	268 511 287	0	449 200	3 038 700	0	3 129 893	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	11	19 283 500	0	55 000	0	0	122 050	0	0	0
31	pedagógus I.	55	167 355 650	0	826 800	4 188 900	0	1 232 915	0	0	0
32	pedagógus II.	3	11 661 500	0	53 000	2 015 400	0	109 143	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	57 532 704	0	166 000	0	0	743 128	420 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	279	689 009 811	0	2 000 000	9 630 000	0	7 992 289	420 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	357	341 457 900	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	357	341 457 900	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	636	1 030 467 711	0	2 000 000	9 630 000	0	7 992 289	420 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	636	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	16	16	103	225	164	492	508
02	b) csoport	0	2	2	0	62	38	100	102
03	Összesen (01+02)	0	18	18	103	287	202	592	610
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	7	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	2	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	11	2	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	19	19	106	300	211	617	636
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	3	78	179	260	279
33	I. funkció csoport	0	18	18	0	65	170	235	253
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	7	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	2	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	103	222	32	357	357
49	I. funkció csoport	0	0	0	103	222	32	357	357