

Adatellenőrző kód: -211541a-10-73-17-18-c-6b-5156a-507834-37-69-44-33

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308614	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

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)	418 112 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 500 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	63 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 500 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>445 785 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>447 785 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>89 364 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 746 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>42 246 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>8 700 000</b>
28	Közüzemeli díjak (K331)	70 080 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 788 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>111 368 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>600 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>36 600 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>199 514 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	22 510 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>22 510 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>761 173 000</b>

### 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>12 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	29 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 294 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>82 294 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>94 294 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	666 879 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>666 879 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>666 879 000</b>

**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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	40 030 680	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	86 150 180	0	2 850 000	0	0	1 200 000	0	4 200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	60 350 120	0	2 700 000	0	0	1 400 000	0	3 500 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	65 556 000	0	1 300 000	0	0	900 000	0	2 000 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 950 000	0	0	0	0	200 000	0	300 000	0
31	pedagógus I.	27	87 134 020	0	1 650 000	1 500 000	0	973 000	0	2 000 000	0
32	pedagógus II.	13	55 750 000	0	0	0	0	500 000	0	300 000	0
33	mesterpedagógus	1	5 700 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>157</b>	<b>418 112 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 173 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>157</b>	<b>418 112 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 173 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	157	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	7	7	0	53	39	92	99
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	4	0	4	6
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	15	0	17	18
23	Rendészeti	0	0	0	0	20	0	20	20
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>48</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>42</b>	<b>147</b>	<b>157</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>42</b>	<b>147</b>	<b>157</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	53	39	92	99
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
35	III. funkció csoport	1	2	3	2	43	0	45	48