

Adatellenőrző kód: 4f-c-337d732558-146f12-3a6b73424c793c-64-69-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308614 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 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 könyvvizetési 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)	488 263 425
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 675 575
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	525 439 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	526 439 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 286 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	28 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	90 723 449
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	123 223 449
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 890 551
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	42 690 551
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	205 114 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	22 510 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	22 510 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	837 349 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	40 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45 600 000
40	Ellátási díjak (B405)	294 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	99 894 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	99 894 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	737 455 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	737 455 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	737 455 000

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	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 693 491	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	39 484 626	0	0	3 182 775	0	257 456	0	1 124 926	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	114 272 992	0	1 872 573	0	0	1 066 178	0	5 269 780	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	118 165 193	0	1 973 258	1 492 800	0	1 312 698	0	3 796 270	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	89 793 204	0	2 856 748	0	0	996 772	0	2 847 560	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	10 195 564	0	359 477	0	0	187 456	0	0	0
35	pedagógus I.	17	60 280 820	0	2 124 516	0	0	1 120 480	0	3 124 650	0
36	pedagógus II.	8	36 520 920	0	813 428	0	0	558 960	0	836 814	0
37	mesterpedagógus	1	5 856 615	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	150	488 263 425	0	10 000 000	4 675 575	0	5 500 000	0	17 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	150	488 263 425	0	10 000 000	4 675 575	0	5 500 000	0	17 000 000	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	38	91	98
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	53	38	91	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	3	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	0	1	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	0	1	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	14	0	16	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	19	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	38	0	40	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	2	97	41	140	150
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	2	97	41	140	150
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	53	38	91	98
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	38	0	40	42