

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 0 8 6 1 4

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 2

cím/alcím

8 7 9 0 4 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2151 Fót Vörösmarty tér 2

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	216 148	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 840	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10 404	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>233 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>233 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 208	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 460	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>13 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>13 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	2 412	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségterítés	4 644	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	696	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>5 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>5 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>26 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>260 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	70 047	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>70 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	330 257	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	11 350	0	0	486	0	0	11 836
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	14 044	0	0	2 263	314	0	16 621
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	41 584	0	0	565	1 677	0	43 826
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	30 258	0	0	1 058	1 428	0	32 744
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	118 912	0	0	2 468	6 985	0	128 365
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>120</b>	<b>216 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 840</b>	<b>10 404</b>	<b>0</b>	<b>233 392</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>120</b>	<b>216 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 840</b>	<b>10 404</b>	<b>0</b>	<b>233 392</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	120	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	120	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	6	6	0	0	38	38	44
02	b) csoport	0	1	1	0	15	27	42	43
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>87</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	15	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>113</b>	<b>120</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	7	7	0	46	67	113	120
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	15	65	80	87
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	28	1	29	29

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	233 392	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 818	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>260 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>70 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	330 257	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+72+73)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyevi bevételek (67+79+80)</b>	<b>330 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	120	0	0