

Adatellenőrző kód: -3d3f40-5c4-58-37-3e-564a-564c3f7d-e-7a7e-5e-28-50

**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**

494351 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE

1087 Budapest Kerepesi út 33

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)	682 743 444
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 821 468
06	Jubileumi jutalom (K1106)	825 900
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	10 090 188
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 516 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 395 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>764 392 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>764 392 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>180 800 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 267 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	284 508 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>325 775 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 705 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 162 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>43 867 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	194 264 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	10 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 662 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 188 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 119 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 292 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	113 738 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>389 263 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 827 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 827 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 123 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 721 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>159 844 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>921 576 000</b>
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 104 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	59 896 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>61 000 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 929 768 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 716 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 866 000
38	Ellátási díjak (B405)	28 385 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	7 033 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>94 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>94 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 835 768 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 835 768 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 835 768 000</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)	1	6 086 676	0	0	0	0	12 000	15 000	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	165	290 591 796	0	45 999 077	225 600	0	6 560 651	2 280 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	194 582 908	0	14 052 666	600 300	0	4 277 850	1 230 000	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	191 482 064	0	2 769 725	0	0	2 755 687	870 000	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>318</b>	<b>682 743 444</b>	<b>0</b>	<b>62 821 468</b>	<b>825 900</b>	<b>0</b>	<b>13 606 188</b>	<b>4 395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>318</b>	<b>682 743 444</b>	<b>0</b>	<b>62 821 468</b>	<b>825 900</b>	<b>0</b>	<b>13 606 188</b>	<b>4 395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	318	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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	61	8	69	70
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	135	109	4	248	248
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>109</b>	<b>4</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>135</b>	<b>170</b>	<b>12</b>	<b>317</b>	<b>318</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>135</b>	<b>170</b>	<b>12</b>	<b>317</b>	<b>318</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	61	8	69	70
35	III. funkció csoport	0	0	0	135	109	4	248	248