

Adatellenőrző kód: 726c-4-232548-696a-4d6b3f555c-568-66-4be-424f

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

761859 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

3300 Eger Dobó tér 6/A

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)	657 127 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 458 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 589 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 590 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	675 764 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 779 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 779 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	684 543 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 640 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 284 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 660 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 944 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 414 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 653 000
28	Közüzemi díjak (K331)	26 657 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	952 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	412 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 597 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 004 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 880 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 502 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 784 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 784 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 805 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 405 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 026 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 236 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	105 119 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	37 207 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	37 207 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 000 509 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 037 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 863 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	9 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	991 109 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	991 109 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	991 109 000

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	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	6 729 600	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 440 000	0	0	322 500	0	522 120	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	102 401 000	0	0	805 600	0	1 670 575	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	69	167 829 400	0	0	1 287 500	0	3 057 665	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 040 000	0	0	0	0	74 340	0	0	0
31	pedagógus I.	18	106 144 000	0	0	1 532 200	0	1 338 000	0	0	0
32	pedagógus II.	2	10 080 000	0	0	6 510 200	0	305 600	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	28	123 893 400	0	0	0	0	1 210 700	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	183	538 557 400	0	0	10 458 000	0	8 179 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	87	118 569 600	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	87	118 569 600	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	270	657 127 000	0	0	10 458 000	0	8 179 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	270	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	29	29	26	138	44	208	237
02	b) csoport	0	0	0	2	18	2	22	22
03	Összesen (01+02)	0	29	29	28	156	46	230	259
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	3	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	29	29	28	164	49	241	270
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	29	29	2	107	45	154	183
33	I. funkció csoport	0	29	29	2	99	42	143	172
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	57	4	87	87
49	I. funkció csoport	0	0	0	26	57	4	87	87