

Adatellenőrző kód: 2d6c-1722-4e-5a-d-d6da33-6a46-47-5c-53-2e-5727-d

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

492841 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 53

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:

.....(alíráás)

.....(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)	683 469 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 561 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 626 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 760 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 242 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	19 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 158 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 550 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 550 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	737 708 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	118 484 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 960 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 730 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	71 690 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 093 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 460 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 553 000
28	Közüzemi díjak (K331)	28 383 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	14 286 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 350 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 152 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	64 421 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 856 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 218 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 074 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	169 438 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	11 389 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 389 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 625 197
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 248 803
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 874 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 042 893 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000
40	Ellátási díjak (B405)	1 300 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	29 510 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	32 310 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	32 310 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 010 583 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 010 583 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 010 583 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 782 520	0	0	0	0	420 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	40 121 900	0	2 350 000	0	0	580 000	0	1 420 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	66	220 242 680	0	9 131 000	780 600	0	3 056 000	0	9 580 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	192 027 100	0	5 320 000	1 654 400	0	2 117 000	0	5 180 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	5	14 794 900	0	0	0	0	200 000	0	230 000	0
57	pedagógus I.	36	140 318 800	0	2 760 000	1 191 000	0	829 000	0	2 550 000	0
58	pedagógus II.	4	20 887 500	0	0	0	0	430 000	0	350 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	46 293 600	0	0	0	0	370 000	0	190 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	188	683 469 000	0	19 561 000	3 626 000	0	8 002 000	0	19 500 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	188	683 469 000	0	19 561 000	3 626 000	0	8 002 000	0	19 500 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	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	10	10	0	106	45	151	161
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	106	45	151	161
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	11	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	14	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	9	124	45	178	188
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	10	10	9	124	45	178	188
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	106	45	151	161
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	9	14	0	23	23