

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 02              | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése   |
| 03              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése  |
| 07              | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése                           |
| 09              | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése  |
| 21              | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)                                       |
| 22              | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 34              | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai                       |
| 35              | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai   |
| 36              | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása  |
| 98              | Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése  |

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 04                    | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzübeli juttatásainak előirányzata és teljesítése   |
| 05                    | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése  |
| 06                    | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)                                    |
| 08                    | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése   |
| 10                    | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése) |
| 37                    | A mutatószámok állományának alakulása   |
| 70                    | Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint   |

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Alapilletmények   | 39 830              | 0                      | 0          |
| 02 | Illetménykiegészítések  | 271                 | 0                      | 0          |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 2 495               | 0                      | 0          |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  | 480                 | 0                      | 0          |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)                 | 43 076              | 0                      | 0          |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08)  | 43 076              | 0                      | 0          |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 753                 | 0                      | 0          |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 4 492               | 0                      | 0          |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)          | 5 245               | 0                      | 0          |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)  | 5 245               | 0                      | 0          |
| 19 | Jubileumi jutalom   | 1 216               | 0                      | 0          |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)                                     | 1 216               | 0                      | 0          |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)  | 1 216               | 0                      | 0          |
| 28 | Közlekedési költség térítés   | 367                 | 0                      | 0          |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)       | 367                 | 0                      | 0          |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)                              | 367                 | 0                      | 0          |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)                         | 6 828               | 0                      | 0          |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)   | 6 828               | 0                      | 0          |
| 43 | Állományba nem tartozók juttatásai  | 2 468               | 0                      | 0          |
| 48 | Külső személyi juttatások (43+47)   | 2 468               | 0                      | 0          |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48)   | 52 372              | 0                      | 0          |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 13 947              | 0                      | 0          |
| 53 | Táppénz hozzájárulás  | 194                 | 0                      | 0          |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)   | 14 141              | 0                      | 0          |

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Élelmiszer beszerzés   | 2 855               | 0                      | 0          |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            | 100                 | 0                      | 0          |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés   | 300                 | 0                      | 0          |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13)                                 | 3 255               | 0                      | 0          |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       | 1 022               | 0                      | 0          |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak                           | 116                 | 0                      | 0          |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                      | 1 138               | 0                      | 0          |
| 20 | Bérelti és lízing díjak                                      | 426                 | 0                      | 0          |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja                                 | 4 520               | 0                      | 0          |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja                            | 2 787               | 0                      | 0          |
| 27 | Víz- és csatornadíjak  | 669                 | 0                      | 0          |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           | 100                 | 0                      | 0          |
| 32 | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             | 170                 | 0                      | 0          |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)                     | 8 672               | 0                      | 0          |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 2 393               | 0                      | 0          |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)    | 2 393               | 0                      | 0          |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)                    | 15 458              | 0                      | 0          |
| 70 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)              | 15 458              | 0                      | 0          |

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke                                | 8 202               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)                  | 8 202               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja            | 2 215               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 2 215               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)         | 10 417              | 0                      | 0          | 0                                    |

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5          |
| 01 | Működési költségvetés támogatása  | 71 554              | 0                      | 0          |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)                                  | 71 554              | 0                      | 0          |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 71 554              | 0                      | 0          |

### 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

| #   | Megnevezés   | Összesen | 8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (közfeladat)esetén | Szakmai tevékenység |
|-----|--|----------|---|---------------------|
| 01  | Rendszeres személyi juttatások 02/09                               | 43 076   |   | 43 076              |
| 02  | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42                           | 6 828    |   | 6 828               |
| 03  | Külső személyi juttatások 02/48                                    | 2 468    |   | 2 468               |
| 04  | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)                    | 52 372   |   | 52 372              |
| 05  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 14 141   |   | 14 141              |
| 06  | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49                                      | 15 458   |   | 15 458              |
| 08  | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70                          | 15 458   |   | 15 458              |
| 49  | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)          | 81 971   |   | 81 971              |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)                                 | 81 971   |   | 81 971              |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128)                                   | 81 971   |   | 81 971              |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131)                                    | 81 971   |   | 81 971              |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret                           | 23       |   | 23                  |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám                             | 23       |   | 23                  |

| 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |   |          |   |                     |
|---|---|----------|---|---------------------|
| #   | Megnevezés  | Összesen | 8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatás<br>(közfeladat)esetén | Szakmai tevékenység |
| 04  | Egyéb saját működési bevételek 07/14                      | 8 202    |   | 8 202               |
| 05  | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20      | 2 215    |   | 2 215               |
| 07  | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)        | 10 417   |   | 10 417              |
| 42  | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 10 417   |   | 10 417              |
| 107   | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05                  | 71 554   |   | 71 554              |
| 109   | Támogatások összesen (106+107+108)                        | 71 554   |   | 71 554              |
| 113   | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)                   | 81 971   |   | 81 971              |
| 115   | Költségvetési bevételek (113+114)                         | 81 971   |   | 81 971              |
| 118   | Bevételek összesen (115+116+117)                          | 81 971   |   | 81 971              |



### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

| #   | Megnevezés  | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5            | 6                                | 7  | 8              | 9                 | 10                                      | 11                                   | 12         |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)  | 3 120           | 0                      | 0            | 156                              | 90   | 0              | 0                 | 3 366                                   | 408                                  | 1          |
| 125 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás  | 9 042           | 0                      | 0            | 624                              | 50   | 0              | 0                 | 9 716                                   | 1 182                                | 4          |
| 132 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen   | 1 120           | 68                     | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 1 188                                   | 146                                  | 1          |
| 133 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen   | 1 120           | 68                     | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 1 188                                   | 146                                  | 1          |
| 134 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen   | 2 240           | 135                    | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 2 375                                   | 292                                  | 2          |
| 135 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen   | 13 348          | 0                      | 0            | 1 091                            | 200  | 0              | 0                 | 14 639                                  | 1 786                                | 9          |
| 136 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen   | 4 600           | 0                      | 0            | 312                              | 80   | 0              | 0                 | 4 992                                   | 601                                  | 2          |
| 137 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen   | 3 400           | 0                      | 0            | 312                              | 60   | 0              | 0                 | 3 772                                   | 444                                  | 2          |
| 138 | 309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen   | 1 840           | 0                      | 0            | 0                                | 0  | 0              | 0                 | 1 840                                   | 240                                  | 1          |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)  | 39 830          | 271                    | 0            | 2 495                            | 480  | 0              | 0                 | 43 076                                  | 5 245                                | 23         |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 39 830          | 271                    | 0            | 2 495                            | 480  | 0              | 0                 | 43 076                                  | 5 245                                | 23         |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)   | 39 830          | 271                    | 0            | 2 495                            | 480  | 0              | 0                 | 43 076                                  | 5 245                                | 23         |

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| #  | Megnevezés   | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 1  | 2  | 3                                    | 4                                 | 5                       | 6  | 7        |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások                           | 43 076                               | 0                                 | 0                       | 0  | 43 076   |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                     | 5 245                                | 0                                 | 0                       | 0  | 5 245    |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                     | 1 216                                | 0                                 | 0                       | 0  | 1 216    |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 367                                  | 0                                 | 0                       | 0  | 367      |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)         | 6 828                                | 0                                 | 0                       | 0  | 6 828    |
| 09 | Külső személyi juttatások                                | 0                                    | 0                                 | 2 468                   | 0  | 2 468    |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09)                  | 49 904                               | 0                                 | 2 468                   | 0  | 52 372   |
| 11 | Nyitólétszám (fő)  | 22                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 22       |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő)                              | 20                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 20       |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  | 23                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 23       |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)              | 23                                   | 0                                 | 0                       | 0  | 23       |

### 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                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 4   | 14  | 18                           | 23               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>        | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>14</b>                                   | <b>18</b>                    | <b>23</b>        |
| <b>27</b> | <b>Mindösszesen (03+13+26)</b> | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>14</b>                                   | <b>18</b>                    | <b>23</b>        |
| 37        | Közalkalmazottak (38+...+40)   | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 4   | 14  | 18                           | 23               |
| 38        | I. funkció csoport             | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 4   | 14  | 18                           | 23               |

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)  | 43 076              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)  | 6 828               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48)   | 2 468               | 0                      | 0          | 0                                    |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)  | 52 372              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 14 141              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)                  | 14 141              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 08 | Dologi kiadások (=03/49)   | 15 458              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)  | 15 458              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)  | 81 971              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34)   | 81 971              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)  | 10 417              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41)  | 10 417              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 54 | Törvényszerinti bevételek (42+49+53)   | 10 417              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01)  | 71 554              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 59 | Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)                                | 71 554              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71)   | 81 971              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)  | 81 971              | 0                      | 0          | 0                                    |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra  | 23                  | 0                      | 0          | 0                                    |