

Adatellenőrző kód: -3d-2c-43-7637259-3b-920-15-421c4b-1c7d-55-2010-19

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

492885 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON

8640 Fonyód Alsóbélatelep, Báthory utca 14

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)	647 175 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 500 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 000 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 175 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	728 175 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	116 772 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	56 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	27 635 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 000 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	45 135 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	31 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	137 135 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	24 531 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	24 531 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 006 613 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 400 000
40	Ellátási díjak (B405)	600 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	30 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	34 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	34 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	972 613 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	972 613 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	972 613 000

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 243 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	175 200 000	0	7 000 000	800 000	0	2 547 000	0	9 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	224 400 000	1 500 000	9 800 000	2 100 000	0	2 500 000	0	9 700 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	37	106 560 000	0	4 000 000	1 200 000	0	3 303 000	0	5 500 000	0
35	pedagógus I.	30	88 308 000	0	3 900 000	2 400 000	0	3 950 000	0	5 100 000	0
36	pedagógus II.	3	9 612 000	0	300 000	0	0	300 000	0	700 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	36 852 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	238	647 175 000	1 500 000	25 000 000	6 500 000	0	18 000 000	0	30 000 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	238	647 175 000	1 500 000	25 000 000	6 500 000	0	18 000 000	0	30 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238	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	9	9	0	103	64	167	176
02	b) csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	114	68	182	191
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	1	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	2	13	14
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	12	17	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	21	0	33	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	12	146	70	228	238
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	12	146	70	228	238
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	114	68	182	191
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	2	13	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	21	0	33	33