

Adatellenőrző kód: 2b-10-3d-6c2b-67-69-69-5c56-2a-18-4770-31-7d-60-606811

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

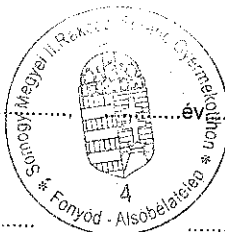
8640 Fonyód Alsóbélatelep, Báthory utca 14

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"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

PIR: 492885
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339040
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 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 |

PIR: 492885

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339040

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.22 09:09

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

PIR: 492885
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 339040
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 01 - K1-K8, Költségvetési kiadások | | Megnevezés | 3 | 4 |
|------------------------------------|--|------------|---|-------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | 562 458 000 |
| 04 | Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104) | | | 1 000 000 |
| 06 | Jubiliumi jutalom (K1106) | | | 500 000 |
| 09 | Közzététel költségvetés (K1109) | | | 500 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11) | | | 564 458 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | | 564 458 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | | 117 371 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | 8 000 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | 50 000 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | | 58 000 000 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | 1 000 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | 2 000 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | | 30 000 000 |
| 28 | Közvetleni díjak (K331) | | | 2 000 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer (K332) | | | 2 000 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | | | 3 000 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | | 3 000 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | 135 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | | 37 135 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | | 20 000 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | | 20 000 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | | 117 135 000 |
| 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) | | | 823 495 000 |

PIR: 492885

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339040

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.22 09:09

Érték típus: Forint

| | | 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|----|---|--|-------------------|
| | | Megnevezés | Érték előirányzat |
| # | z | | 4 |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 30 000 000 |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | |
| 38 | | Ellátási díjak (B405) | |
| 49 | | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 30 000 000 |
| 68 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 30 000 000 |
| | | | 4 000 000 |
| | | | 34 000 000 |

PIR: 492885
 Elmi költségvetés
 SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339040
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Előzetes költségvetés | 789 495 000 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| | | Módosítás | |
| | | 5 | |
| 15 | Központi, irányító szerve támogatás (B816) | | 789 495 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 789 495 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 789 495 000 |

PIR: 492885

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339040

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.22 09:09
Értéktípus: F6

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefeléről | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---|--|
| * Megnevezés | 1. Létszám (Tervezett állásos státuszokat állományi létszám, éves) | 2. Tervezett éves illetmények, szabványos pótlások | 3. Állományi juttatások, pótlások, díjazás | 4. Kiszármazási díj, ellátás utazóján | 5. Végkielégítés, jubileumi jutalom | 6. Belső kívüli utazások | 7. Képzésköltségek | 8. Társadalmi | 9. Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai | 10. Választott tisztviselők juttatásai |
| | | | | | | | | | | |
| 25 "A", "B" fizetési osztály összesen | 46 | 82 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 "C", "D" fizetési osztály összesen | 79 | 152 628 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 "E", "F" fizetési osztály összesen | 47 | 101 520 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 pedagógus I. | 45 | 139 654 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 pedagógus II. | 14 | 57 563 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 mestertanpedagógus | 1 | 5 433 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 4 | 22 857 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 236 | 562 458 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 236 | 562 458 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Állagos statisztikai, állományi juttatás (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (66) | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 492885
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339040
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| H | Munkafeltétel | Vezetői létszám (kiszárolás nélkül) | | Vezetői létszám (összesen) | | Nem vezetői létszám (alapfok) | | Nem vezetői létszám (kiszárolás nélkül) | | Nem vezetői létszám (összesen) | | Létszám összesen | |
|----|--|-------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|---|-----|--------------------------------|----|------------------|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 01 | a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 64 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 60 | 184 | 188 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | -1. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 63 | 232 | 236 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 63 | 232 | 236 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 60 | 185 | 189 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 |