

Adatellenőrző kód: -22-634-6a-432c486854532-8040-13-58-8057441-2d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

492885	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	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)	673 114 000
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 költségtérítés (K1108)	8 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	754 114 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	754 114 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 792 000
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, kjsjavítási 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)	1 036 572 000

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)	1 002 572 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 002 572 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 002 572 000

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
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 493 223	0	0	0	0	600 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	182 222 077	0	7 000 000	800 000	0	2 547 000	0	9 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	233 394 030	1 500 000	9 800 000	2 100 000	0	2 500 000	0	9 700 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	110 830 962	0	4 000 000	1 200 000	0	3 303 000	0	5 500 000	0
57	pedagógus I.	29	91 847 415	0	3 900 000	2 400 000	0	3 950 000	0	5 100 000	0
58	pedagógus II.	3	9 997 252	0	300 000	0	0	300 000	0	700 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	38 329 041	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	233	673 114 000	1 500 000	25 000 000	6 500 000	0	18 000 000	0	30 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	233	673 114 000	1 500 000	25 000 000	6 500 000	0	18 000 000	0	30 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	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	59	162	171
02	b) csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	114	63	177	186
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	65	223	233
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	10	10	12	146	65	223	233
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	114	63	177	186
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	11	2	13	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	12	21	0	33	33