

Adatellenőrző kód: -30-27-5121721e35-7b6550-2e70-7439-55f35-585e50

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

399607 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

7516 Berzence Szabadság tér 1/3

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747239

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
4	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
619 604 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)
5 000 000	
09	Közfeladési költségértés (K1109)
5 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
629 604 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
629 604 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
150 771 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
10 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
115 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
125 000 000	
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)
800 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
2 000 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
2 800 000	
28	Közzetemi díjak (K331)
60 000 000	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)
10 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
9 500 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
7 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
86 500 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
24 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
2 000 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
400 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
1 700 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
28 100 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
242 400 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
1 022 775 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
2			
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		358 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		363 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		363 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, hányító szervei támogatás (B816)		659 775 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		659 775 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		659 775 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos státuszúak, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	33 839 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	108	272 626 000	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	1 48 705 000	0	0	1 000 000	0	1 050 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	63	154 901 000	0	0	4 000 000	0	850 000	0	0	0
36	KÖZAIKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	246	619 604 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	246	619 604 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos státuszúak állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prezidiumok programról és a kibontékos foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	1	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: alapfokú 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	5	6	11	0	174	7	181	192
03	Összesen (01+02)	5	6	11	0	174	7	181	192
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodás-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	2	0	2	0	6	1	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	38	0	38	40
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	0	43	0	43	45
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	8	7	15	0	223	8	231	246
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	7	15	0	223	8	231	246
33	I. funkció csoport	5	6	11	0	174	7	181	192
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	1	7	9
35	III. funkció csoport	1	1	2	0	43	0	43	45