

Adatellenőrző kód: 1b1b-6942-3640-b-1c-5266-1f33-64-1b-51-3034a48-d

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

399607	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	1 025 570 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 063 870 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 072 870 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	159 157 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 400 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	140 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	60 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	68 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 400 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 688 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 688 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 551 115 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
40	Ellátási díjak (B405)	349 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	363 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	363 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 188 115 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 188 115 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 188 115 000

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	12 000 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	71 290 800	0	0	0	0	500 000	0	750 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	465 280 930	0	0	1 000 000	0	3 900 600	0	8 200 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	212 412 600	0	0	4 600 000	0	1 699 400	0	4 550 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	264 585 670	0	0	3 400 000	0	2 150 000	0	7 500 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	262	1 025 570 000	0	0	9 000 000	0	8 300 000	0	21 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	262	1 025 570 000	0	0	9 000 000	0	8 300 000	0	21 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	262	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: alafokú 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	3	8	0	175	7	182	190
03	Összesen (01+02)	5	3	8	0	175	7	182	190
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-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	7	0	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	2	1	3	0	55	0	55	58
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	0	60	0	60	63
27	Összesen (03+13+26)	9	4	13	0	242	7	249	262
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	9	4	13	0	242	7	249	262
41	I. funkció csoport	5	3	8	0	175	7	182	190
42	II. funkció csoport	2	0	2	0	7	0	7	9
43	III. funkció csoport	2	1	3	0	60	0	60	63