

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

761815

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

8700 Marcali Berzsenyi utca 114

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	816 944
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 804
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 820
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	264 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 976
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	41 293
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 167 837
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 167 837
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	220 050
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	41 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 050
28	Közüzem díjak (K331)	27 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	2 750
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	360
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	915
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 020
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 745
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	350
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	380
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 570
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 305
41	Kamatkiadások (K353)	10
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 020
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 040
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	30 945
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	111 120
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	118 090
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	118 090
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 700
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	2 700
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 619 797

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 300
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 909
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 291
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	33 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	33 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 586 297
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 586 297
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 586 297

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlenléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	10 907	0	0	0	1 500	186	0	433	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	11 544	0	0	0	2 500	110	0	722	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 472	0	0	0	500	0	0	144	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	25 501	0	1 424	0	9 000	485	0	2 599	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	127 581	0	20 648	798	44 000	660	0	12 706	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	91	166 047	0	16 732	1 592	45 500	732	0	13 139	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 737	0	0	0	2 000	0	0	577	0
31	pedagógus I.	63	188 377	0	0	0	31 500	743	0	9 096	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	48 935	0	0	1 430	6 500	60	0	1 877	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	286	589 101	0	38 804	3 820	143 000	2 976	0	41 293	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	242	227 843	0	0	0	121 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	242	227 843	0	0	0	121 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	528	816 944	0	38 804	3 820	264 000	2 976	0	41 293	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	17	17	1	377	92	470	487
03	Összesen (01+02)	0	17	17	1	377	92	470	487
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	9	1	10	12
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	9	1	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	25	1	27	28
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	1	25	1	27	29
27	Összesen (03+13+26)	3	18	21	2	411	94	507	528
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	3	18	21	2	169	94	265	286
37	I. funkció csoport	0	17	17	1	135	92	228	245
38	II. funkció csoport	1	1	2	0	9	1	10	12
39	III. funkció csoport	2	0	2	1	25	1	27	29
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	242	0	242	242
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	242	0	242	242