

Adatellenőrző kód: -167c6d66-6062-15854537722-38-6b-d-6718-37554

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 KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

8700 Marcali Berzsényi utca 114

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
számviteli 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	Erőforrás
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 202 970 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	13 593 265
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	253 098 735
09	Közközlési költségterítés (K1109)	19 770 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 531 532 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	26 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 700 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	31 500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 563 032 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	248 106 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	44 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 500 000
28	Közütemi díjak (K331)	14 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 696 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 696 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	530 000
39	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	22 800 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	25 810 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	115 536 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	121 072 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	121 072 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 047 746 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Endek előirányzat
2	3		4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		33 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		33 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		4 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		37 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 010 746 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 010 746 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 010 746 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (6 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, ártárgyértékesítés, díj, utólagos	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	25 101 180	0	0	0	1 833 953	249 783	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató-helyettes, osztályvezető, vezető	8	31 233 168	0	0	0	3 668 159	499 565	0	585 095	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	78 803 172	0	200 000	0	16 047 978	4 185 998	0	2 156 789	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	198 986 316	0	300 000	0	39 890 038	9 978 778	0	8 758 126	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	93	260 538 084	0	300 000	4 115 820	42 641 569	10 807 599	0	10 721 743	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 505 576	0	50 000	0	916 977	251 481	0	251 265	0
31	pedagógus I.	53	177 608 940	0	500 000	4 718 445	24 301 021	5 309 620	0	2 057 458	0
32	pedagógus II.	19	80 943 840	0	500 000	4 759 000	8 711 658	1 748 240	0	82 078	0
33	mesterpedagógus	1	5 042 520	0	50 000	0	458 614	152 446	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	48 707 724	0	500 000	0	5 043 752	1 286 490	0	387 446	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	313	912 470 520	0	2 400 000	13 593 265	143 514 319	34 470 000	0	25 000 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	239	290 499 480	0	0	0	109 584 416	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	239	290 499 480	0	0	0	109 584 416	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	552	1 202 970 000	0	2 400 000	13 593 265	253 098 735	34 470 000	0	25 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a költségvetési szerv statisztikai állományi létszáma 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	878 500	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfoku végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	372	118	490	510
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	372	118	490	510
05	Gazdálkodási költségvetési	1	1	2	0	12	2	14	16
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	14	3	17	19
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	0	0	0	2	20	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	20	0	22	23
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	21	23	2	406	121	529	552
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	21	23	2	167	121	290	313
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	133	118	251	271
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	14	3	17	19
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	20	0	22	23
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	239	0	239	239
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	239	0	239	239