

Adatellenőrző kód: -48-54-39-7f-9-6468-55-2e3726-6b36-4c5954-243c-230

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

761815	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 114 809 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330 936 880
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 524 246 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 548 346 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 629 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 000 000
28	Közüzem díjak (K331)	9 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 132 000
41	Kamatkiadások (K353)	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 342 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	56 942 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120 170 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	120 170 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 915 087 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
38	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 320 800
40	Ellátási díjak (B405)	996 240
50	Egyéb működési bevételek (B411)	28 890 960
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	33 208 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	33 208 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 881 879 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 881 879 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 881 879 000

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	34 311 370	0	0	0	4 302 180	3 100 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	43 324 115	0	0	728 000	8 412 986	3 750 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	233 548 434	0	2 000 000	0	66 187 376	7 480 000	0	7 350 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	292 431 858	0	2 044 000	1 547 000	91 352 958	165 000	0	11 350 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	247 333 427	0	1 222 000	2 366 000	89 352 950	8 250 000	0	10 670 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	4	13 875 840	0	120 000	0	7 225 956	175 000	0	140 000	0
57	pedagógus I.	26	137 222 600	0	1 410 000	1 820 000	33 093 688	950 000	0	3 360 000	0
58	pedagógus II.	9	65 049 576	0	1 504 000	2 184 000	18 036 060	750 000	0	1 750 000	0
59	mesterpedagógus	1	6 656 120	0	0	0	1 058 998	180 000	0	150 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	41 055 780	0	1 100 000	455 000	11 913 728	200 000	0	230 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	254	1 114 809 120	0	9 400 000	9 100 000	330 936 880	25 000 000	0	35 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	254	1 114 809 120	0	9 400 000	9 100 000	330 936 880	25 000 000	0	35 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	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	0	10	10	53	99	40	192	202
03	Összesen (01+02)	0	10	10	53	99	40	192	202
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	12	0	12	15
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	2	1	3	0	13	0	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	2	0	2	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	18	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	22	0	35	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	11	14	66	134	40	240	254
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	3	11	14	66	134	40	240	254
41	I. funkció csoport	1	10	11	53	84	40	177	188
42	II. funkció csoport	2	1	3	0	21	0	21	24
43	III. funkció csoport	0	0	0	13	29	0	42	42