

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

399630	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2014	01	01	12	31

.....
 Segesd, 2014. év. 03. hó. 10. 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

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
	3
	Eredeti előirányzat
	4
2	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közüzemi díjak (K331)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44) (K3)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)
	462 510
	21 000
	4 903
	6 500
	32 070
	526 983
	23 000
	23 000
	549 983
	145 270
	24 000
	145 500
	169 500
	180
	1 200
	1 380
	75 000
	700
	2 000
	7 000
	18 000
	102 700
	60 044
	8 370
	68 414
	341 994
	2 000
	2 000
	1 039 247

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
	3
	4
2	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	500
	3 500
	380 000
	2 000
	386 000
	386 000

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	3	4	
2			653 247
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		653 247
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)		653 247
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)		653 247

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsópálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	8 205	0	0	0	0	191	0	515	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	31 371	0	0	616	0	680	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	192	287 631	0	15 844	2 396	0	2 888	0	25 056	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	70 788	0	3 294	590	0	1 419	0	3 903	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	64 515	0	1 862	1 301	0	1 322	0	2 596	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	288	462 510	0	21 000	4 903	0	6 500	0	32 070	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	288	462 510	0	21 000	4 903	0	6 500	0	32 070	0
79	Költségtérítési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesített éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2014.3

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közpfokú 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	12	13	10	131	33	174	187
01	a) csoport	1	12	13	10	131	33	174	187
03	Összesen (01+02)	1	12	13	10	131	33	174	187
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	3	0	3	65	24	0	89	92
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	65	24	1	90	93
27	Összesen (03+13+26)	4	13	17	75	161	35	271	288
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	4	13	17	75	161	35	271	288
37	I. funkció csoport	1	12	13	10	131	33	174	187
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
39	III. funkció csoport	3	0	3	65	24	1	90	93