

Adatellenőrző kód: 2b-1b-4f5040-1462-4d1d-65-325d-5b744b671b-4c22-69

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Csúcs Értékpapírok Műhelytechnikum
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

399630 PIR-lörzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON


7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Csúcs Értékpapírok Műhelytechnikum

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01		12	31

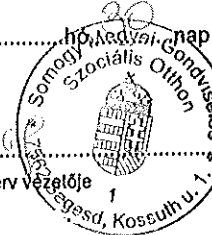

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vörösné László (név)

82/755-210 (telefon)

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

8021011

2016. év. M. hó. 20. nap

a szerv vezetője

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 399630

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		519 222 250
04	Készlet, nyersanyag, behoztatási díj, műfaj, műszolgáltatás (K1104)		500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 063 750
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		9 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		17 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		548 986 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		26 800 000
18	Költséghelyettesítő juttatások (=15+16+17) (K12)		26 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		575 786 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		152 230 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		27 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		190 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		217 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 800 000
28	Közbizalmi díjak (K331)		55 000 000
30	Bérelési és lízings díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		6 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		12 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		77 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		58 700 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)		1 000 000
44	Különléte befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)		59 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		358 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		2 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 088 016 000

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2		Megnevezés	Eredeti előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 800 000
38	Ellátási díjak (B405)		397 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		403 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		403 000 000

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			685 016 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		685 016 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+08+12+...+17+20) (B81)		685 016 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		685 016 000

PIR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejleszt. 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állások száma) (előző évi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eséllyutókat, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, utiszolgáltat	Vegyesjelölés, juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölszempénsek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
											8	9
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 448 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	16	49 870 941	0	500 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	179	292 202 369	0	0	1 451 250	0	4 000 000	0	0	9 400 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	81 500 000	0	0	322 500	0	1 700 000	0	0	3 800 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	90 200 000	0	0	1 290 000	0	1 700 000	0	0	4 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	286	519 222 250	0	500 000	3 063 750	0	9 000 000	0	0	17 200 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	286	519 222 250	0	500 000	3 063 750	0	9 000 000	0	0	17 200 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (G)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (G)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (G)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 – A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közép- vezetőséggel	Vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	13	13	0	142	27	169	182	
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	142	27	169	182	
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-irányítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	3	0	3	63	28	0	91	94	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	63	30	0	93	96	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	14	17	63	178	28	269	286	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	14	17	63	178	28	269	286	
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	142	27	169	182	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	3	0	3	63	30	0	93	96	