

Adatellenőrző kód: -3f15-2a-7250745113-60-40-2b2641-45a-396f-22131d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 círcím
---------------	----------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emleri Erőforrás Művelődési
Központ

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjela

399630 PIR-lőrzszám	1051 szektor	873000 szakágazat
------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

7562 Segesd Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emleri Erőforrás Művelődési
Központ

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

Segesd, 2018. év. 2. hó. 01. nap

Jankó Nagy Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Kelemen Mária
142581

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vörös Lászlóné (név)

82/733-210 (telefon)

Vörösi H. H.
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési 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

PIR: 399630

Készült: 2018.01.31 08:04

Elemi költségvetés

SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

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: 2018.3

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		603 600 324
04	Készletért, ügyvelti, helyettesítési díj, nőléra, társasági jár (K1104)		640 000
06	Jahutalmi jutalom (K1106)		5 191 900
09	Közlekedési, költségtérítés (K1109)		9 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		27 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		646 032 224
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K123)		32 442 776
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		720 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		33 162 776
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		679 195 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		138 319 000
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		28 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		250 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		278 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		4 200 000
28	Közvetlen díjak (K331)		50 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)		10 000 000
33	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		80 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		79 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		81 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		444 000 000
52	Információs 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)		1 263 514 000

PTR: 399630
Elemi költségvetés
SOMOGY MEGYEI GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747240
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		440 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		40 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		489 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		489 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		774 514 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		774 514 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		774 514 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összefeléről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készletki, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, felszolgálat	Végjellegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötelezvények	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	(szegény) (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 038 644	0	0	0	0	100 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	19	66 728 904	0	0	626 400	0	1 000 000	0	800 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	324 179 604	0	0	3 663 000	0	4 600 000	0	15 200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	98 445 396	0	480 000	0	0	1 900 000	0	5 000 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	106 207 776	0	360 000	902 500	0	1 800 000	0	6 000 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	286	603 600 324	0	840 000	5 191 900	0	9 400 000	0	27 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	286	603 600 324	0	840 000	5 191 900	0	9 400 000	0	27 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre felvételre felkészült állományi létszám) (18)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (a tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám) (15)	286	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: 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	1	14	15	0	130	40	170	185	
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	130	40	170	185	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8	
22	Üzemeltetési	3	0	3	61	28	1	90	93	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	61	28	1	90	93	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	15	19	61	164	42	267	286	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	15	19	61	164	42	267	286	
33	I. funkció csoport	1	14	15	0	130	40	170	185	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
35	III. funkció csoport	3	0	3	61	28	1	90	93	