

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

676263	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI GYERMEKOTTHON

7621 Pécs Megye utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 173
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 972
06	Jubileumi jutalom (K1106)	564
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	760
10	Egyéb költség térítések (K1110)	477
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 946
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	145 946
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 347
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 489
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	29 489
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 737
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 511
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 248
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44 737
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 421
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 421
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	246 451

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 550
44	Egyéb működési bevételek (B411)	150
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	3 600
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	3 600

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	242 851
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	242 851
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	242 851

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 585	0	134	0	0	21	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 592	0	396	0	0	114	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	10 204	0	2 411	0	0	222	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	17 539	0	3 629	0	0	245	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	22 239	0	5 964	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 208	0	246	0	0	40	0	0	0
31	pedagógus I.	6	17 486	0	1 872	0	0	232	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	29 055	0	3 320	564	0	363	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	49	102 908	0	17 972	564	0	1 237	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	23 265	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	24	23 265	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	73	126 173	0	17 972	564	0	1 237	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	73	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: alacsony 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	8	8	2	21	7	30	38
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	21	7	30	38
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	20	2	24	24
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	20	2	24	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	0	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	6	0	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	6	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	8	47	9	64	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	8	25	7	40	49
33	I. funkció csoport	0	8	8	2	19	7	28	36
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	6	0	10	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	22	2	24	24
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	2	24	24