

Adatellenőrző kód: 60-2d-b-467274-1422-77-205f2a-395d39313-27-865

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

676263 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<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)	132 681 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 339 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 649 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	749 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 418 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	149 418 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 284 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 989 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	26 989 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	6 737 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	1 600 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 511 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 248 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44 737 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	16 421 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 421 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	250 860 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	1 850 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	3 600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	247 260 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	247 260 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	247 260 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 674 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 662 000	0	164 000	460 000	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 717 000	0	1 502 000	645 000	0	111 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	25 209 000	0	4 504 000	0	0	344 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	13 560 000	0	2 668 000	387 000	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 200 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	5	15 387 000	0	1 552 000	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	2	7 770 000	0	430 000	0	0	147 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	27 592 000	0	2 114 000	1 157 000	0	147 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	48	109 771 000	0	13 339 000	2 649 000	0	749 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	22 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	25	22 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	73	132 681 000	0	13 339 000	2 649 000	0	749 000	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	19	8	29	37
03	Összesen (01+02)	0	8	8	2	19	8	29	37
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	22	1	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	22	1	25	25
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) = (28+32+48+56)	1	8	9	8	47	9	64	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	6	25	8	39	48
33	I. funkció csoport	0	8	8	2	19	8	29	37
35	III. funkció csoport	1	0	1	4	6	0	10	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	22	1	25	25
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	22	1	25	25