

Adatellenőrző kód: 2d67-4a43-62013-676242-2f-41-2-1cc-55-1c-5-6d11

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

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés I.

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

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)	688 380 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 700 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	706 880 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 750 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	714 630 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	119 028 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 950 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 277 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	34 277 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	170 727 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	52 831 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	52 831 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 057 216 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000
38	Ellátási díjak (B405)	99 600 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	18 572 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	120 082 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	120 082 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	937 134 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	937 134 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	937 134 000

Adatellenőrző kód: -28-7ab-6d1b-46-75-23-64-17-45-a626-806c-35-58-5-33

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

484084 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI DR. WALTNER KÁROLY OTTHON

6723 Szeged Agyagos utca 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés II.

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 227 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 380 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	85 652 000	0	490 000	2 700 000	0	800 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	166 674 000	0	825 000	2 000 000	0	2 500 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	84	291 431 000	0	1 931 000	2 000 000	0	2 900 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 383 000	0	45 000	0	0	70 000	0	0	0
35	pedagógus I.	14	50 041 000	0	94 000	0	0	630 000	0	0	0
36	pedagógus II.	3	9 890 000	0	13 000	0	0	200 000	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 725 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	22 644 000	0	177 000	0	0	600 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	224	665 047 000	0	4 000 000	6 700 000	0	7 800 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	23 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	23 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	244	688 380 000	0	4 000 000	6 700 000	0	7 800 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	244	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	10	10	1	75	99	175	185
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	75	99	175	185
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	3	5	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	4	6	12	12
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	21	0	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	22	0	47	47
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	28	101	105	234	244
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	28	81	105	214	224
33	I. funkció csoport	0	10	10	1	55	99	155	165
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	4	6	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	22	0	47	47
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	20	0	20	20
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20