

Adatellenőrző kód: -44-26-6c-7c7c-17-78251526-43-12-c-7440-68775f-505c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="833558"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8360 Keszthely Kisfaludy utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Keszthely

2020. január 1. hó 1. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PARTICS JÁNOSNÉ (név)

83/777-520 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 833558
 Elemi költségvetés
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.04.01 11:37
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 918 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	957 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtisztelet (K1104)	1 873 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 047 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	252 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 049 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	44 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	44 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	63 093 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 093 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 611 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 611 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	977 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 937 000
28	Közüzemi díjak (K331)	872 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	37 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	115 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 633 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 873 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 530 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 980 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 980 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 261 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 261 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	14 319 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	166 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	213 000
78	Bevetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	481 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	88 986 000

PIR: 833558
Elemi költségvetés
KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.04.01 11:37
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Ertekelési egység
2		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 919 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	9 919 000
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 067 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	88 986 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	88 986 000

PIR: 833558

Elemi költségvetés

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.04.01 11:37

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (fő) (tervezett- átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	1 érvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások előirata, projektpremium	Kiszármított, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kiszármítás	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)	1	3 112 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 752 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 512 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	45 625 000	957 000	1 875 000	0	0	1 165 000	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	21	54 001 000	957 000	1 875 000	0	0	1 299 000	0	0	0	
76	közép fokú végzettségű, a költségvetési szerv feladatát foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-74+...+80)	2	4 917 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+ 81+83)	23	58 918 000	957 000	1 875 000	0	0	1 299 000	0	0	0	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tévesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 833558
 Elemi költségvetés
 KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.04.01 11:37
 Értéktípus: Forint

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	2	2	0	1	17	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	17	19	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	4	17	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	17	19	21
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	17	19	21
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2