

Adatellenőrző kód: 44-353c524b2d3e23-570-11-3bb-6d-2b-6579-7b717a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8360 Keszthely Kisfaludy utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

BEL/001/0005
KEL/001/0004

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

2021 MÁRC 19.

Keszthely..... év..... hó..... nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Papics Péter..... (név)
83/7449-520..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

435323

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CFEGOSZT

Elemi költségvetés

KESZTHELYI CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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: 2021.3

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		55 642 000
03	Célfuttatás, projektkapitulum (K1103)		1 062 000
04	Készletfűtő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 875 000
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)		972 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		252 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		59 803 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		44 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		44 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		59 847 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		9 378 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 704 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 704 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		957 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		960 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 917 000
28	Közszemélyi díjak (K331)		872 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		37 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		135 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 927 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 985 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		5 660 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 740 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 308 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 308 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		12 329 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)		239 000
77	üzemeltetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		64 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		303 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		81 857 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
		Mégnevezés	Érték előirányzat
		3	4
4			
2			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 554 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		1 554 000
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B815)		80 303 000
21	Bérfizetési finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		81 857 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		81 857 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adóssági számszámú állomány létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjellegű jutalmak	Béren kívüli jutatok	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (Igazgató), igazgatóhelyettes (Igazgató-helyettes)	2	6 063 000	0	0	0	0	136 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 611 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	45 998 000	1 062 000	1 875 000	0	0	1 076 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	55 642 000	1 062 000	1 875 000	0	0	1 224 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	55 642 000	1 062 000	1 875 000	0	0	1 224 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám - közföldök: Vezetőségjel	Vezetői létszám - felsőföld: Vezetőségjel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - alapföld: Vezetőségjel	Nem vezetői létszám - közföldök: Vezetőségjel	Nem vezetői létszám - felsőföld: Vezetőségjel	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+J2)	0	2	2	0	2	17	19	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	2	17	19	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	17	19	21
33	1. funkció csoport	0	2	2	0	2	17	19	21