

Adatellenőrző kód: -2865-743e-2470-34c7c56691a-6b-513f-26-53-70-15-11

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

761750 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Sziget utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Székesfehérvár, 2021. év. március hó. 25. 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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)		205 421 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		3 857 000
09	Közeledési költségértés (K1109)		7 985 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		217 263 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		217 263 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		36 879 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		640 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		8 330 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 970 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 190 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 060 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 250 000
28	Közütemi díjak (K331)		7 620 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		1 150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 662 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		6 240 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		5 460 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		23 132 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		190 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		190 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 477 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		900 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		7 377 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		41 919 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		296 061 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		1 440 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		1 440 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		1 440 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		294 621 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		294 621 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		294 621 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 134 000	0	0	0	0	79 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 542 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 157 000	245 000	0	0	0	545 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	176 988 000	3 549 000	0	0	0	7 361 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	80	205 421 000	3 857 000	0	0	0	7 985 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	80	205 421 000	3 857 000	0	0	0	7 985 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	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: alapi fokú 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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	7	65	74	74
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	9	65	76	76
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	2	10	65	77	80
32	Közkalkulációk (33+34+35)	0	3	3	2	10	65	77	80
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	10	65	77	77