

Adatellenőrző kód: 58-4418-87e-6e22-40-75-70-75-1b-4b-3c2-7d-52407c2c

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 Irányi Dániel utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2022	01	01	-	12	31

Székesfehérvár.....

2022 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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Elemi költségvetés

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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

Elemi költségvetés

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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)		274 899 000
05	Végkielégítés (K1105)		1 300 000
09	Közteljesítési költségérítés (K1109)		5 091 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		281 290 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		281 290 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		43 502 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		790 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 740 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 530 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		970 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 330 000
28	Közzetemi díjak (K331)		11 432 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 101 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 247 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		23 430 000
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)		11 881 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 700 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 581 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		50 061 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		374 853 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)		
50	Egyéb működési bevételek (B411)		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		
		1 395 000	
		4 000	
		9 000	
		9 000	
		32 000	
		1 440 000	
		1 440 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		
2	3		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		Eredeti előirányzat 4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		373 413 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		373 413 000
			373 413 000

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 280 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	85	236 840 000	0	0	1 300 000	0	584 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	96	274 899 000	0	0	1 300 000	0	4 411 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	96	274 899 000	0	0	1 300 000	0	5 091 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	4	4	0	8	79	87	91
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	8	79	87	91
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	3	0	5	5
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	2	11	79	92	96
41	I. funkció csoport	0	4	4	2	11	79	92	96
43	III. funkció csoport	0	4	4	0	8	79	87	91
		0	0	0	2	3	0	5	5