

Adatellenőrző kód: 65f-56717f-7ea-157139-431a26-80-73-27d-21f-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	9244 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

589651 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

8440 Herend Kossuth utca 125

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

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

Herend év hó nap

12
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herend Zsuzsanna (név)
88/513-715 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

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

PIR: 589651
 Elemi költségvetés
 HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.21 12:00
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		18 000 000
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)		640 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 839 080
09	Közlékedési költségterítés (K1109)		308 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 907 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		23 895 860
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)		23 895 860
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 913 738
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		400 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		410 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		75 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		132 743
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		207 743
28	Közütemi díjak (K331)		50 000
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)		60 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		612 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)		722 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		220 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)		13 711
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		235 711
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		1 675 454
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		137 480
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		42 520
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		200 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		29 685 052

PIR: 589651
 Elemi költségvetés
 HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.21 12:00
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	908 040
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	908 040
15	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	28 777 012
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	29 685 052
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	29 685 052

PIR: 589651
 Elemi költségvetés
 HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.21 12:00
 Értéktípus: Fő

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, céljutatás, projektpénium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	3 819 600	640 800	0	0	306 513	94 500	0	319 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 702 000	0	0	0	306 513	117 180	0	309 200	0
32	"E-"/" fizetési osztály összesen	4	10 478 400	0	0	0	1 226 054	296 700	0	2 279 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	18 000 000	640 800	0	0	1 839 080	508 380	0	2 907 600	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	18 000 000	640 800	0	0	1 839 080	508 380	0	2 907 600	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 589651
 Elemi költségvetés
 HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.05.21 12:00
 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0