

Adatellenőrző kód: 94030471-19-3d-4b-2355-2a221f1441c-1-19-2244

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="3100"/> | <input type="text" value="47"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

EMÉV ÖNKORMÁNYZATA
EGER
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="379919"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK VÁROSI INTÉZMÉNYE

3300 Eger Bem tábormok út 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2017"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Eger, 2017. év. 03. hó. 27. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Pardai István Erika (név)
36/512-670 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

| |
|-------------------------------------|
| <input type="text" value="379919"/> |
|-------------------------------------|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|-----------------------------------|
| <input type="text" value="FOKA"/> |
|-----------------------------------|

| 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 | | Forrási előirányzat |
| 2 | | | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 357 628 550 |
| 04 | Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 6 045 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 2 604 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 1 573 700 |
| 09 | Közlékdíjs költségérítés (K1109) | | 5 636 400 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 373 457 650 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 5 605 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 5 605 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 379 062 650 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 90 790 649 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 1 610 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | 24 706 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 26 316 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 4 625 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 2 107 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 6 732 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | | 53 475 000 |
| 29 | Vásárolt elemzés (K332) | | 376 536 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 650 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | | 4 200 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 57 370 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 4 050 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 25 272 354 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 521 553 354 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 148 287 400 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 2 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 1 210 000 |
| 44 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 151 497 400 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 706 098 754 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K612) | | 2 000 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K6) | | 2 000 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 1 150 000 |
| 76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 310 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | | 1 460 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 3 574 803 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 965 197 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | | 4 540 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 1 183 952 053 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |
|--|--|
| # | Megnevezés |
| 2 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
| 38 | Ellátási díjak (B405) |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082) |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
| | 39 884 000 |
| | 39 884 000 |
| | 131 524 000 |
| | 57 370 000 |
| | 154 726 000 |
| | 84 398 000 |
| | 59 932 000 |
| | 170 000 |
| | 170 000 |
| | 488 120 000 |
| | 528 004 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|
| # | Megnevezés | Ezer forintban | |
| 2 | | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 655 948 053 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 655 948 053 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 655 948 053 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett adottsági statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | Készletértékesítési, értékesítési díj, túlbérlés, költségek | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Változatlan összeg (előző évi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 4 | 24 496 400 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 35 280 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető) | 15 | 47 674 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 732 100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 35 | 65 581 950 | 0 | 1 563 900 | 0 | 353 700 | 1 489 330 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 69 | 131 947 400 | 0 | 3 007 500 | 644 000 | 690 000 | 2 491 960 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 34 | 86 288 800 | 0 | 1 443 600 | 1 960 000 | 340 000 | 887 730 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 157 | 355 968 550 | 0 | 6 015 000 | 2 604 000 | 1 573 700 | 5 636 400 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 20 | 1 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 20 | 1 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 177 | 357 628 550 | 0 | 6 015 000 | 2 604 000 | 1 573 700 | 5 636 400 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelek száma az időszak első napján | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |