

Adatellenőrző kód: -2435-7d-7e-586c38725858-7d-5d-5a2d7f-3f-355ce-1e

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"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE EGER

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK VÁROSI INTÉZMÉNYE

3300 Eger Bem tábormok út 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI FOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01	2018	01	01	-	12	31

Eger, 2018. év. 03. hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pandina Mária Anna (név)
36/512-676 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vajna Szabolcs (aláírás)
VELENYI KÉREKESI ZSUZSA (név, telefon)
36/523-700/850

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

379919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TOKA, FORDIUS

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

PIR: 379919

Elemi költségvetés

EGRI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK VÁROSI INTÉZMÉNYE

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.04.10 10:25

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 835 019
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtisztelet (K1104)	5 520 788
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 816 381
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 393 800
09	Közzétett költségterítés (K1109)	5 436 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	357 001 968
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 186 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 186 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	361 188 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 767 056
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 715 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 399 962
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	53 114 962
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 748 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 191 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 939 000
28	Közvetített díjak (K331)	37 199 000
29	Vásártolt élelmiszer (K332)	351 251 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	680 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 888 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 771 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 123 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	438 712 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	20 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 054 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 617 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 050 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	146 721 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	645 507 762
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K612)	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	2 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 565 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 087 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 014 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	950 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	257 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 207 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 097 684 186

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		41 527 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		41 527 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		5 417 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 417 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		100 656 000
38	Ellátási díjak (B405)		13 888 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		158 589 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		65 741 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)		40 630 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		80 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		379 364 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		426 328 000

PIR: 379919

Elemi költségvetés

EGRU KÖZSZOLGÁLTATÁSOK VÁROSI INTÉZMÉNYE

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.04.10 10:25

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		671 356 186
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		671 356 186
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		671 356 186

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 céljuttatás, posztjuttatás	Készletértékesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	25 002 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	52 949 300	0	0	0	150 000	853 200	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	50 201 400	0	0	0	265 000	936 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	144 645 119	0	5 520 768	541 500	638 800	2 838 000	0	0	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	30	69 457 200	0	0	1 274 881	300 000	808 800	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	139	342 255 019	0	5 520 768	1 816 381	1 393 800	5 436 000	0	0	0
64	kezfoglalkoztatott	1	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	140	342 835 019	0	5 520 768	1 816 381	1 393 800	5 436 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen
		Vezetői létszám közfoglalkoztatással	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										10
01	a) csoport	0	0	0	0	5	5	10	10	
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	5	5	10	10	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	3	6	9	0	23	4	27	36	
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	3	8	11	0	26	5	31	42	
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	0	1	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	0	1	2	
19	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3	
22	Üzemeltetési	3	5	8	21	46	0	67	75	
23	Rendészeti	0	0	0	5	0	0	5	5	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	3	6	9	29	50	0	79	88	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	6	14	20	29	81	10	120	140	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	14	20	28	81	10	119	139	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10	
34	II. funkció csoport	3	8	11	0	26	5	31	42	
35	III. funkció csoport	3	6	9	28	50	0	78	87	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1	
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	