

11/1-3/2022

8007-1/2022

Adatellenőrző kód: -7556e-74-58-7b123b6a-2-294e-3571-762c-2684736

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE EGER

.....

.....

.....

Szerv számjele

379919	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK VÁROSI INTÉZMÉNYE

3300 Eger Bem tábormok út 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Elemi költségvetés

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

Eger, 2022. év. március 20. nap

Pandluc

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pandluc Molnár Érika (név)

36/512-076 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vegler Beáta (aláírás)

VEGLER BEÁTA (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, GORDIUS

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

#	Megnevezés	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
04	Készletért, figyelem, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)		
09	Közeledési költségátvitel (K1109)		444 931 711
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 980 648
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 829 950
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 732 248
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		458 474 557
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 711 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		5 711 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		464 185 557
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		61 434 385
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		51 299 605
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		54 584 605
28	Közvetített díjak (K331)		5 890 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		1 115 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)		7 005 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		13 420 998
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		386 449 165
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		560 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 147 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		37 684 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 820 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		25 069 359
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		477 150 622
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		131 976 233
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		4 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		476 088
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		136 452 321
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		675 192 548
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		804 724
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 854 331
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+94+94) (K1-K8)		1 500 000
			1 392 945
			6 552 000
			1 208 564 490

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	
14	3
15	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)
38	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
41	Ellátási díjak (B405)
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
51	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
70	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	212 150 553
	212 150 553
	2 540 000
	2 540 000
	63 592 011
	37 684 100
	188 343 606
	68 939 657
	21 323 430
	379 882 804
	594 573 357

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	613 991 133
	613 991 133
	613 991 133

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	szakorvos	6	95 921 450	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfőorvos	4	50 407 570	0	2 640 000	0	0	0	0	11	12
45	szakdolgozó	5	17 273 166	0	2 340 648	1 749 950	0	0	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	15	163 602 186	0	4 980 648	1 749 950	0	122 808	0	0	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 011 460	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	8	38 980 496	0	0	0	0	93 600	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	58 231 278	0	0	0	0	400 560	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	136 039 695	0	0	0	0	1 333 896	0	0	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	16 355 000	0	0	2 080 000	0	2 354 136	0	0	0
52	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	89	273 617 929	0	0	0	0	427 248	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 200 000	0	0	2 080 000	0	4 609 440	0	0	0
01	közfoglalkoztatott							0	0	0	0
03	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	511 596	0	0	0	0	0	0	0	0
16	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	109	444 931 711	0	4 980 648	3 829 950	0	4 732 248	0	0	0
7	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Újra álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tartósan (legalább három hónapja) újrás álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám - Összesen							Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	5	10	15
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	4	4	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	5	5	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemei-terelési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	3	3	6	1	2	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	39	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	3	3	6	2	2	0	0	0
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	3	8	11	24	45	0	0	0
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	15	15	15
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	3	8	11	22	51	10	15	15
43	III. funkció csoport	0	5	5	0	9	5	78	89
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	3	3	6	22	42	0	14	19
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	64	70
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	3	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
		0	0	0	2	0	0	2	2