

A megye megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYE
EGER

Irányító szerv:

EGER MEGYEI JOGÚ
VÁROS
GÁSKÖZMŰNYZAT

számjel				
647151	1251	10	3100	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt EGER, 2016. év. 03. hó. 17. nap

Kelt EGER, 2016. év. 03. hó. 17. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

GUBÁNYI GÁSPÁR ANZOLA (név)

36/512-684 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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: 647151

Elemi költségvetés

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.17 09:13

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások			
#	Magnevzés	3	Erőforrás előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		285 931 000
04	Készletfelvétel, helyettesítés díj, utólag, társasági (K1104)		1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		2 748 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 310 000
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)		2 964 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		300 453 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizető juttatások (K122)		2 340 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 483 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)		3 823 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		304 276 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		85 164 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		920 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		97 502 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		98 422 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 100 000
28	Közvetlen díjak (K331)		37 547 000
29	Vásárolt üzemelés (K332)		1 954 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		2 554 000
31	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)		2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		900 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		4 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		56 885 000
36	Kiváltások kiadásai (K341)		800 000
38	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		34 401 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 050 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		35 451 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		194 658 000
72	Ingatlanok javak beszerzése, létesítése (K61)		104 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 165 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 692 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		7 961 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		592 059 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Megnevezés	
#		3	4
2			Erőforrás
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		949 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		949 000
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)		45 348 000
38	Ellátási díjak (B405)		900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		27 689 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		15 898 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		89 835 000
			90 784 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
25		Központi, irányító szerv támogatás (B816)	501 275 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	501 275 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	501 275 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Magyarvezető	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív utazások, elbírálás, propagandium	Készlet, ügyelet, helyettesítés, új, időre, útszolgálat	Vegyes juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, vezetői vezető	7	19 573 000	0	112 000	0	336 000	1 400 000	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	43 698 000	0	0	822 000	1 584 000	660 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	27 730 000	0	0	0	1 104 000	460 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	61	112 286 000	0	972 000	258 000	2 990 000	1 184 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 772 000	0	32 000	0	96 000	40 000	0	0	0
31	pedagógus I.	24	72 608 000	0	384 000	1 668 000	1 152 000	480 000	0	0	0
35	pedagógus (munkasabb) vezetői megbízással	1	5 458 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	151	285 125 000	0	1 500 000	2 748 000	7 310 000	2 964 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	2	806 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	806 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	153	285 931 000	0	1 500 000	2 748 000	7 310 000	2 964 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

