

Adatellenőrző kód: -221e30e5e-5561-4610-29229-1e-61-1a6362107f-52

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"/>
647151 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

EGER, 2017. év. MÁRCIUS hó...17...nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUBÁNYE GÁSPÁR ANGÉLA (név)
36/512-68h (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Fóka

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		Mégnevezés	4
#		3	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		334 178 059
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		5 411 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 736 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 575 000
09	Közlekedési költségjelzés (K1109)		4 232 040
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		350 133 149
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		7 440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 854 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 294 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		359 427 149
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		85 765 787
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 049 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		96 566 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		97 615 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 571 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 691 000
28	Közüzemi díjak (K331)		33 741 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		1 954 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		1 387 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		1 661 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 888 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 222 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		53 753 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 200 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		35 202 810
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		945 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		36 147 810
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		192 406 810
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 140 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 734 015
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 125 985
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		647 599 746

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		941 926
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		941 926
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-41 032 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		700 000
38	Ellátási díjak (B+05)		27 991 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 794 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408Z)		3 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		3 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		84 520 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		85 461 926

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		562 137 820
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		562 137 820
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		562 137 820

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 003 156	0	0	0	10 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 622 496	0	0	322 000	30 000	100 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	59 357 757	0	1 321 250	3 204 000	385 000	850 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	42 743 500	0	740 000	644 000	220 000	650 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	67	129 685 033	0	2 200 000	0	650 000	1 367 040	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 561 640	0	140 000	0	40 000	950 000	0	0	0
31	pedagógus I.	17	52 913 783	0	950 000	566 600	180 000	220 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 188 114	0	60 000	0	10 000	0	0	0	0
35	pedagógus (megasabb) vezetői megbízással	6	25 272 689	0	0	0	50 000	95 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	158	333 348 168	0	5 411 250	4 736 800	1 575 000	4 232 040	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	2	829 891	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	829 891	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	160	334 178 059	0	5 411 250	4 736 800	1 575 000	4 232 040	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alappfokú 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	10	10	3	45	50	98	108	
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	3	48	50	101	111	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	36	9	0	45	45	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	13	0	49	49	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	39	61	50	150	160	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	37	61	50	148	158	
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	48	50	101	111	
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	13	0	47	47	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2	
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2	
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	3	4	4	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	