

Adatellenőrző kód: -52-16-39277e5b599-62-ef5-1c5277-12-4-45-7238

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGED

Szerv számjele

647151 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

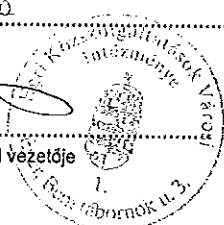
3300 Eger Arany János út 20/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

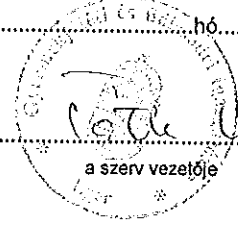
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

EGED
.....
2018. év hó nap
.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
VERÉNYÉ KOVÁCS KATALIN (név)
36/5M-710/130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Véghné Szerecsén Zsuzsa (aláírás)
VEGHNÉ SZERECSEN ZSUZSA (név, telefon)
523-700/856

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

079919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLIA 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

Elemi költségvetés
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		376 109 660
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, üllőrn, túlszolgálat (K1104)		6 069 064
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 025 915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 600 000
09	Közvetlen költségterítés (K1109)		3 752 808
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		390 557 437
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		3 132 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		2 508 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 640 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		396 197 437
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		85 547 164
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		354 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		101 815 903
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		102 169 903
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 571 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 921 000
28	Közvetlen díjak (K331)		30 257 000
29	Vásárolt előtervezés (K332)		1 830 080
30	Béretet és léting díjak (K333)		1 400 000
31	Karbantartási, kijáratláti szolgáltatások (K334)		1 700 000
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)		900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 088 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		9 036 439
35	Szolgáltatások kiadások (=28+...+34) (K33)		50 211 519
36	Küldemények kiadásai (K341)		1 500 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		32 965 430
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		300 000
43	Egyéb költség kiadások (K355)		900 000
44	Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		34 165 430
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		191 967 852
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		630 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 640 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 604 015
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 125 965
79	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K68)		10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+43+54+71+79+84+94) (K1-K8)		683 712 453

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	2 191 737
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 191 737
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	43 118 593
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 000
38	Ellátási díjak (B405)	29 428 962
39	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B406)	15 549 990
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (B408)	3 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	3 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	89 000 545
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	91 192 282

PIR: 647151

Elemi költségvetés
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.04.05 12:21
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		592 520 171
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		592 520 171
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		592 520 171

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, esélyegyenlőségi prémieknél	Készletérték, helyettesítési díj, utazdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közlétségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszapszás (főigazgató) helyettes	1	4 304 856	0	0	0	10 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 826 392	0	0	0	30 000	98 868	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	50 440 500	0	173 575	775 000	270 000	494 340	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	73 865 342	0	203 920	0	350 000	889 812	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	65	139 522 500	0	5 691 559	588 345	650 000	1 730 988	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	5 577 200	0	0	0	30 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	19	58 949 400	0	0	1 652 570	190 000	439 932	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 398 220	0	0	0	10 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	28 239 410	0	0	0	60 000	98 868	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	161	374 123 820	0	6 069 054	3 025 915	1 600 000	3 752 808	0	0	0
64	közfelügyelők	2	1 985 840	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 985 840	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	163	376 109 660	0	6 069 054	3 025 915	1 600 000	3 752 808	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (15)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (15)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (15)	163	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: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	a) csoport	0	10	0	10	55	53	0	110	120
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	10	0	10	60	53	0	115	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	27	0	0	27	27
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	0	10	70	0	0	70	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	0	10	70	54	0	153	163
33	I. funkció csoport	0	10	0	10	70	54	0	151	161
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	60	53	0	115	125
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0