

Adatellenőrző kód: -5e10-725a5d-7d69427c56-d-4c4c-665d61-7823-4e44

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGER
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="647151"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI 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
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

EGER
.....
a szerv gazdasági vezetője



2019. év 01 hó 23 nap

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEDÉDMÉ LÓVÁCS KATALIN (név)

36/51-710130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="079919"/>

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="FOKA"/>

2019

Elemi költségvetés

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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 BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
	14	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 026 686
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	7 441 037
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 120 000
09	Közlékdíj, költségértékelés (K1109)	4 647 240
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	457 019 963
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 280 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 280 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	462 299 963
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	89 895 504
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	354 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 129 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	105 483 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 571 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 721 000
28	Közzetemi díjak (K331)	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	30 921 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	1 220 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 208 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 905 020
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 654 020
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 982 125
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 582 125
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	191 440 145
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 836 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 636 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	752 271 612

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 002 709
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 002 709
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		43 877 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		700 000
38	Ellátási díjak (B405)		28 950 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		14 940 990
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		88 467 990
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		90 470 699

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		661 800 913
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		661 800 913
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		661 800 913

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, igyekeleti helyettesítési díj, nőóra, költségátal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 445 718	10 000	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 726 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	56 363 500	325 000	1 070 223	0	0	428 497	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	81 431 088	360 000	1 760 316	0	0	966 994	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	75	187 984 933	750 000	3 707 350	3 120 000	0	2 218 396	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 327 700	10 000	30 958	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	23	68 528 475	230 000	826 994	0	0	721 115	0	0	0
36	pedagógus II.	1	3 398 220	10 000	45 196	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	25 996 260	60 000	0	0	0	312 238	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	178	438 201 894	1 785 000	7 441 037	3 120 000	0	4 647 240	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 824 792	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 824 792	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	180	440 026 686	1 785 000	7 441 037	3 120 000	0	4 647 240	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján állók létszáma) munkaviszonyban állók (létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	180	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: alapfokú 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	2	21	95	118	128
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	10	10	2	27	95	124	134
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-hírkészítési (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	15	0	37	37
26	Összesen (14+19+...+25)	0	0	0	22	19	1	42	42
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	24	46	100	170	180
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	22	46	100	168	178
33	I. funkció csoport	0	10	10	2	27	95	124	134
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	20	19	1	40	40
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2