



**Elemi költségvetés
2017.**

Adatellenőrző kód: 1b1b25-39-49-1c-497d-5b-29-2a-5aa-7d681f-1e-4623-46

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú - Bihar
Hajdúszoboszló

Szerv számjele

836043 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 58-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Elemi költségvetés

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

Hajdúszoboszló

2017. év

03. hó

06. nap

Háluian Károlné

a szerv gazdasági vezetője



Nagy

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Háluian Károlné

(név)

06-52-558-777

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fabian Gábor László

(aláírás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CORSO

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: 836043

Készült: 2017.03.07 13:01

Elemi költségvetés

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 836043
Elemi költségvetés
HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	175 368 535
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 266 760
08	Ruházati költségterítés (K1108)	326 250
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	748 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 127 190
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 681 045
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	191 681 045
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	53 569 102
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	824 085
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 328 939
23	Árubeszerzés (K313)	3 412 167
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	222 565 191
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000
26	Informatikai szolgáltatások (K322)	110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	710 000
28	Közzétizeni díjak (K331)	33 134 088
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 013 165
30	Béren és lízing díjak (K333)	360 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 099 345
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 585 540
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	65 192 138
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	105 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 416 613
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 921 700
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	79 338 313
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	367 910 642
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	4 762 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 238 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	619 160 789

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		82 807 660
38	Ellátási díjak (B405)		63 966 536
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		39 636 593
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		186 410 789
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		186 410 789

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	432 750 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		432 750 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		432 750 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett: átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	12 978 900	360 000	0	0	298 018	30 000	0	60 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 194 300	0	0	0	596 036	60 000	0	120 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 094 600	0	0	0	298 018	30 000	0	60 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	103 975 010	0	0	483 750	7 860 225	350 000	0	1 318 750	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	30 377 325	0	0	0	2 272 387	358 750	0	381 250	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	13 748 400	0	0	0	942 076	246 060	0	187 190	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	83	175 368 535	360 000	0	483 750	12 266 760	1 074 810	0	2 127 190	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	83	175 368 535	360 000	0	483 750	12 266 760	1 074 810	0	2 127 190	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyeg száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	83	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	4	4	12	47	9	68	72
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	47	9	68	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	0	1	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	2	1	1	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	1	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	12	54	11	77	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	12	54	11	77	83
33	I. funkció csoport	0	2	2	12	47	2	61	63
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	1	8	9	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7