



**Elemi költségvetés
2018.**

Adatellenőrző kód: -5b-216b5810-35-763945-751e-32-73-24294a78603c-65

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

HAGDÚ-BIHAR MEGYE
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
01	2018	01	01	-	12	31

HAJDÚSZOBOSZLÓ, 2018. év. 03. hó 01. nap

Shalvane

a szerv gazdasági vezetője

Vannh

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kavika Zoltán

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóthné Székely Valéria (aláírás)

253-161

(telefon)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		200 536 300
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		370 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		401 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 519 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 738 344
08	Ruházati költségterítés (K1108)		326 250
09	Közfelhalmozási költségterítés (K1109)		1 110 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 352 113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		221 354 597
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		221 354 597
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		52 514 270
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		240 832 277
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		241 232 277
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 065 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		408 795
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 474 596
28	Közvetített díjak (K331)		18 392 596
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		10 817 505
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		7 436 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		7 590 248
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		44 236 749
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		65 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		65 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		61 217 340
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 317 200
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		66 534 540
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		354 543 162
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 331 811
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 439 589
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 771 400
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		635 183 429

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		86 872 295
38	Ellátási díjak (B405)		76 563 729
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		43 961 405
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		207 397 429
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		207 397 429

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		427 786 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		427 786 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		427 786 000

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, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	2	7 832 200	370 000	0	0	298 018	30 000	0	50 942	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 416 300	0	0	0	447 027	45 000	0	83 537	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 966 000	0	0	541 500	298 018	30 000	0	51 080	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	125 820 700	0	401 280	2 166 000	8 493 513	1 110 560	0	1 527 193	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	37 388 100	0	0	541 500	2 235 135	30 000	0	449 731	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	16 113 000	0	0	270 750	966 633	191 250	0	189 630	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	86	200 536 300	370 000	401 280	3 519 750	12 738 344	1 436 810	0	2 352 113	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	86	200 536 300	370 000	401 280	3 519 750	12 738 344	1 436 810	0	2 352 113	0
80	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogszabályban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaköri nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	86	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: végzettséggel	Nem vezetői létszám: alpfokú 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	14	48	8	70	74	74
03	Összesen (01+02)	0	4	4	14	48	8	70	74	74
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	1
05	Cardálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
15	- I. csoport feladhatni segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	1	7	7	7
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	14	55	12	81	86	86
32	Közzétartalmazottak (33+34+35)	0	5	5	14	55	12	81	86	86
33	I. funkció csoport	0	4	4	14	48	8	70	74	74
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7	7