



**Elemi költségvetés  
2019.**



Adatellenőrző kód: -55-5f-c-23-25-4373f2314-1f12-75-20-526b4545-10

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"/>      |
| 09<br>megye          | 0400<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú - Bihar  
Hajdúszoboszló  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 836043<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841117<br>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 |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2019 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Hajdúszoboszló 2019. év. március hó. 13. nap

Halló  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



Nagy  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Halló László  
.....(név)  
06-52-273-158  
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fabry Gábor  
.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

ASP

| 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

Elemi költségvetés

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.13 13:04

| 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)                       | 199 649 650         |  |
| 03                                 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                    | 370 000             |  |
| 04                                 | Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 401 280             |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                              | 3 315 200           |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                        | 12 658 002          |  |
| 08                                 | Ruházati költségérítés (K1108)                                         | 326 250             |  |
| 09                                 | Közeledési költségérítés (K1109)                                       | 1 012 160           |  |
| 10                                 | Egyéb költségérítések (K1110)                                          | 800 000             |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                    | 2 335 312           |  |
| 14                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)               | 220 867 854         |  |
| 16                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)     | 330 000             |  |
| 18                                 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                            | 330 000             |  |
| 19                                 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                      | 221 197 854         |  |
| 20                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)      | 50 963 381          |  |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                      | 400 000             |  |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                 | 243 440 130         |  |
| 24                                 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                     | 243 840 130         |  |
| 25                                 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 2 416 760           |  |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 481 280             |  |
| 27                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                            | 2 898 040           |  |
| 28                                 | Közütemi díjak (K331)                                                  | 18 392 996          |  |
| 29                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                             | 13 037 269          |  |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 7 436 000           |  |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                            | 8 426 329           |  |
| 35                                 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                              | 47 292 594          |  |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 62 639 496          |  |
| 40                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 5 317 200           |  |
| 44                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)       | 67 956 696          |  |
| 45                                 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                 | 361 987 460         |  |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 4 830 000           |  |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 304 100           |  |
| 79                                 | Beruházások (=72+...+78) (K6)                                          | 6 134 100           |  |
| 95                                 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)              | 640 282 795         |  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                         |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| #                                   | Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat |             |
| 2                                   | 3                                                       | 4                   |             |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                       |                     | 75 978 875  |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)                                   |                     | 82 787 318  |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              |                     | 42 820 602  |
| 49                                  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)       |                     | 201 586 795 |
| 68                                  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |                     | 201 586 795 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |             |
| 2                                 |                                                              | 4                   |             |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                     | 438 696 000 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |                     | 438 696 000 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)                 |                     | 438 696 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                                                |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                     |                                     |                         |                  |             |                                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készletki, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                   | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                    |
| 27                                                                                                         | Igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                                         | 2                                                                         | 8 209 500                                   | 370 000                                           | 0                                                                   | 0                                   | 297 398                 | 110 000          | 0           | 51 680                                         | 0                                     |
| 28                                                                                                         | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető                   | 4                                                                         | 11 206 000                                  | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 594 796                 | 276 250          | 0           | 113 853                                        | 0                                     |
| 29                                                                                                         | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,<br>munkatárs                                                                                | 2                                                                         | 5 005 000                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 541 500                             | 297 398                 | 110 000          | 0           | 58 953                                         | 0                                     |
| 30                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                             | 56                                                                        | 124 460 250                                 | 0                                                 | 200 640                                                             | 1 871 200                           | 8 327 144               | 1 012 160        | 0           | 1 511 707                                      | 0                                     |
| 31                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                             | 17                                                                        | 42 555 500                                  | 0                                                 | 200 640                                                             | 902 500                             | 2 397 771               | 300 000          | 0           | 501 277                                        | 0                                     |
| 32                                                                                                         | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                                             | 3                                                                         | 8 213 400                                   | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 743 495                 | 330 000          | 0           | 97 842                                         | 0                                     |
| 40                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                                      | 84                                                                        | 199 649 650                                 | 370 000                                           | 401 280                                                             | 3 315 200                           | 12 658 002              | 2 138 410        | 0           | 2 335 312                                      | 0                                     |
| 94                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=26+40+51+57+62+67+73+<br>81+93)                                                             | 84                                                                        | 199 649 650                                 | 370 000                                           | 401 280                                                             | 3 315 200                           | 12 658 002              | 2 138 410        | 0           | 2 335 312                                      | 0                                     |
| 95                                                                                                         | Nyitólétszám (az időszak első<br>napján munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 85                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                     |
| 96                                                                                                         | Munkajogi nyitólétszám (az<br>időszak első napján<br>munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő)                                   | 86                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                   | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                     |
| 99                                                                                                         | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tervezett éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)                      | 84                                                                        | 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                                        | 5                                        | 5                          | 12                                          | 48                                           | 7                                            | 67                             | 72               |  |
| 03                                              | Összesen (01+02)                     | 0                                        | 5                                        | 5                          | 12                                          | 48                                           | 7                                            | 67                             | 72               |  |
| 04                                              | Humánpolitikai                       | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 1                                            | 0                                            | 1                              | 1                |  |
| 05                                              | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                           | 0                                            | 3                                            | 3                              | 4                |  |
| 13                                              | Összesen (04+...+12)                 | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                           | 1                                            | 3                                            | 4                              | 5                |  |
| 14                                              | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 0                                            | 1                                            | 1                              | 1                |  |
| 15                                              | - I. csoport feladatait 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                                          | 55                                           | 11                                           | 78                             | 84               |  |
| 32                                              | Közalkalmazottak (33+34+35)          | 0                                        | 6                                        | 6                          | 12                                          | 55                                           | 11                                           | 78                             | 84               |  |
| 33                                              | I. funkció csoport                   | 0                                        | 5                                        | 5                          | 12                                          | 48                                           | 7                                            | 67                             | 72               |  |
| 34                                              | II. funkció csoport                  | 0                                        | 1                                        | 1                          | 0                                           | 1                                            | 3                                            | 4                              | 5                |  |
| 35                                              | III. funkció csoport                 | 0                                        | 0                                        | 0                          | 0                                           | 6                                            | 1                                            | 7                              | 7                |  |