



**Elemi költségvetés
2020.**

Adatellenőrző kód: 0-6c-874-5f7f-471-79-16-2d1c-15-3c755b-60-39-3538

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 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

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló, 2020. év, március hó, 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pozsgayné Szabó Gabriella (név)

06 52 243 158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fábiáné Székely Valéria (aláírás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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)		214 355 900
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		383 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, díjszolgálat (K1104)		433 536
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 855 312
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		326 250
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		1 012 160
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)		240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 516 352
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		232 513 010
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		330 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		330 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		232 843 010
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		49 703 063
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		254 806 838
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		260 036 838
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 609 160
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		481 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 090 440
28	Közzetemi díjak (K331)		23 049 106
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		14 348 132
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		7 436 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 065 192
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		55 898 430
39	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)		68 610 497
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 317 200
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		73 927 697
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		392 953 405
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		675 499 478

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
2		
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	86 497 097
40	Ellátási díjakB405	86 908 217
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	46 773 164
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	220 178 478
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	220 178 478

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		455 321 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		455 321 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		455 321 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékes	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	8 112 000	383 500	0	390 000	150 943	30 000	0	31 200	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 880 000	0	0	0	603 772	120 000	0	124 800	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 388 000	0	0	0	301 886	60 000	0	62 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	129 858 743	0	433 536	0	8 327 022	843 410	0	1 590 448	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	48 101 844	0	0	0	2 716 974	360 000	0	568 256	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	11 015 313	0	0	0	754 715	165 000	0	139 248	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	85	214 355 900	383 500	433 536	390 000	12 855 312	1 578 410	0	2 516 352	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	85	214 355 900	383 500	433 536	390 000	12 855 312	1 578 410	0	2 516 352	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló igényviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos 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	0	5	50	14	1	65	70
03	Összesen (01+02)	0	0	5	50	14	1	65	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	5	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	55	18	6	79	85
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	55	18	6	79	85
33	I. funkció csoport	0	6	6	50	15	6	71	77
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8