



**Elemi költségvetés
2022.**

Adatellenőrző kód: -7d24a-5f2-5e-25-76-235a613c-46-3f10-51-3a6174-41

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 Nálapi Szolgáltatási Intézmény

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló, 2022. év. február hó. 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bajcsák Anna Klára (név)

273-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Földes (aláírás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

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)		260 521 500
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		478 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		781 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 040 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		13 789 852
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		318 750
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)		938 632
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 042 111
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		281 120 905
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		281 120 905
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		45 768 590
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 225 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		258 343 964
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		262 569 864
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 371 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		464 120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 835 880
28	Köztisztviselői díjak (K331)		24 439 669
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		1 717 785
30	Béret és lízing díjak (K333)		120 000
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)		7 156 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 873 578
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		44 307 032
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		65 572 327
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 031 000
44	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		71 603 327
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		381 316 103
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		708 205 598

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		90 155 988
40	Ellátási díjak (B405)		76 544 798
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		44 894 812
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		211 595 598
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		211 595 598

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		496 610 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		496 610 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		496 610 000

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	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költséggürtések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	10 697 722	478 500	0	0	347 826	330 000	0	77 015	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 928 373	0	0	0	434 783	120 000	0	173 285	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 485 861	0	0	0	173 913	30 000	0	38 508	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	159 582 214	0	781 560	1 040 000	9 181 156	800 382	0	1 973 521	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	50 961 096	0	0	0	2 347 826	127 000	0	567 989	0
54	"E"-J" fizetési osztály összesen	6	18 866 234	0	0	0	1 304 348	60 000	0	211 793	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	79	260 521 500	478 500	781 560	1 040 000	13 789 852	1 467 382	0	3 042 111	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	79	260 521 500	478 500	781 560	1 040 000	13 789 852	1 467 382	0	3 042 111	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	6	6	47	16	2	65	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	47	16	2	65	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	3	4	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	4	0	7	7
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	50	21	2	73	79
41	I. funkció csoport	0	6	6	50	21	2	73	79
42	II. funkció csoport	0	0	0	47	16	2	65	71
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
					3	4	0	7	7