

Adatellenőrző kód: 26733ad-35-79564e-5c36-6f51416a-53-4c63-5a-3435

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"/>
20 megye	0102 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
ZALAEGERSZÉC
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
434551 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
8380 HÉVÍZ KOSSUTH L. U. 4.
.....
.....

Elemi költségvetés

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

Hévíz

.....év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HUBAYNÉ BONYER SZILVIA (név)
83/343-400 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
SZIKTEN LÁSZLÓ 83/500-841 (név, telefon)

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

434551

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

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

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Elemi költségvetés
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 171 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 910 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 992 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 804 000
09	Köztisztviselési költségértékelés (K1109)	7 239 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	249 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 280 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 645 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 257 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 057 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	211 702 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 955 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 722 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 260 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	75 982 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 700 000
28	Közvetlen díjak (K331)	21 885 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	265 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 205 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 320 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	77 455 000
36	Külföldi kiadások (K341)	1 065 000
38	Külföldi kiadások (=36+37) (K34)	1 065 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 279 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	43 544 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	199 746 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 724 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	468 403 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		60 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		150 000
38	Ellátási díjak (B405)		18 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 474 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		100 274 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		100 274 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		
2		3	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		368 129 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		368 129 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		368 129 000
		4	

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, céljuttalás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	9 426 000	0	1 400 000	1 374 000	298 000	120 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 448 000	0	1 500 000	0	596 000	500 000	0	50 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	28 500 000	0	450 000	419 000	2 235 000	1 500 000	0	2 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	95 040 000	0	3 900 000	1 199 000	6 483 000	4 400 000	0	3 500 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	18 757 000	0	660 000	0	1 192 000	968 000	0	0	0
29	kuató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	73	166 171 000	0	7 910 000	2 992 000	10 804 000	7 488 000	0	6 280 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	73	166 171 000	0	7 910 000	2 992 000	10 804 000	7 488 000	0	6 280 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HEVIZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Elemi költségvetés

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	2	2	4	10
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	2	2	4	10
14	Adminisztratív-tükorsági (15+16+17)	0	0	0	0	5	6	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	37	0	52	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	42	6	63	63
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	15	44	8	67	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	15	44	8	67	73
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	2	2	4	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	42	6	63	63