

Adatellenőrző kód: 6e4b5e-71-3f-43-704a49-6d37-3f-26-4e15-63f454a12

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0102"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
ZALAEGERSZÉG
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

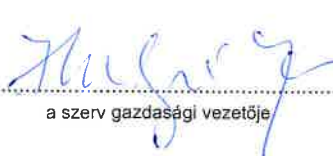
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Hévíz, 2018. év. 03. hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


SZINTÉN LÁSZLÓ 83/500-871 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 434551

Elemi költségvetés

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 434551
Elemi költségvetés
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		188 596 000
04	Készlettel, ügyvelti, helyettesítési díj, utórn, utószolgálat (K1104)		8 876 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 250 000
09	Köszlekedési költségterítés (K1109)		7 326 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		225 638 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		8 202 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 802 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		234 440 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		49 729 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		79 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		87 350 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 083 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		686 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 769 000
28	Közvetlen díjak (K331)		19 300 000
29	Vásárolt ölemezés (K332)		200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		16 410 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		372 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		40 259 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		77 191 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		1 696 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 696 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		44 090 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		150 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		44 240 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		212 246 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 725 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 275 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		502 415 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		60 000 000
36	Közfelületi szolgáltatások ellenértéke (B403)		350 000
38	Ellátási díjak (B405)		20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		21 100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		624 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		102 074 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		102 074 000

PIR: 434551
Elemi költségvetés
HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3.		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		400 341 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		400 341 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		400 341 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, 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	11 300 000	0	1 800 000	800 000	298 000	50 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 200 000	0	1 350 000	840 000	596 000	520 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	57 695 000	0	2 070 000	850 000	4 917 000	2 560 000	0	2 500 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	69 800 000	0	2 700 000	420 000	4 247 000	3 300 000	0	2 900 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	31 600 000	0	956 000	480 000	1 192 000	1 096 000	0	600 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	76	188 596 000	0	8 876 000	3 390 000	11 250 000	7 526 000	0	6 000 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	76	188 596 000	0	8 876 000	3 390 000	11 250 000	7 526 000	0	6 000 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapprofú 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	1	5	6	0	1	2	3	9
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	1	2	3	9
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	6	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	28	0	61	61
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	28	6	67	67
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	5	6	33	29	8	70	76
32	Közalkalmazotnak (33+34+35)	1	5	6	33	29	8	70	76
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	1	2	3	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	28	6	67	67