

Adatellenőrző kód: -56e-4d28-56-6b-505759551b196054-a-445a5e39-18

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="492917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GÖDÖLLŐI IDŐSEK OTTHONA

2100 Gödöllő Dózsa György út 65

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	527 915 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 063 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>598 078 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>598 078 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>132 379 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 820 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 200 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>94 020 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	54 930 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 225 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>154 055 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 375 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 460 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>53 835 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>305 910 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 200 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 200 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	39 461 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 418 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 456 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>53 886 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	630 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	170 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>800 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 093 253 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	60 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	16 218 000
40	Ellátási díjakB405	346 700 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	1 909 000
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410	129 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>365 016 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	484 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>484 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>365 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	727 753 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>727 753 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>727 753 000</b>

## 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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	7 200 000	360 000	0	1 200 000	248 900	120 400	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 145 820	530 000	0	0	883 800	164 300	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	135 210 380	3 254 300	220 000	0	13 270 800	7 095 900	0	1 189 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	244 720 800	3 630 700	170 000	2 100 000	13 364 400	3 945 900	0	1 500 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	118 638 000	2 225 000	110 000	2 900 000	7 295 100	3 073 500	0	1 310 400	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>187</b>	<b>527 915 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>35 063 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>187</b>	<b>527 915 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>35 063 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	187	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: alacsony 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	4	4	5	75	25	105	109
02	b) csoport	0	1	1	1	2	10	13	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>35</b>	<b>118</b>	<b>123</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	1	1	11	5	0	16	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	9	27	0	36	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>59</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>115</b>	<b>38</b>	<b>180</b>	<b>187</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>115</b>	<b>38</b>	<b>180</b>	<b>187</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	6	77	35	118	123
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	2	2	21	36	0	57	59