

Adatellenőrző kód: 5b-4661-3f-4f-7a1172-1d7b-7b-4923-1c5f-60-70c2b34

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:

.....(aláírás)

.....(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)	451 818 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 284 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 063 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	520 165 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	520 165 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 625 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 660 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 735 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	77 395 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	56 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 049 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	61 003 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	134 852 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	36 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	252 347 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 035 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 035 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 173 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 800 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 470 000
80	Ingtalanok felújítása (K71)	4 844 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 308 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 152 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	740 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	740 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	906 534 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 140 000
38	Ellátási díjak (B405)	294 812 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	317 712 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	318 712 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	587 822 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	587 822 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	587 822 000

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, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 525 210	1 000 000	0	0	230 225	123 120	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	23 369 108	1 500 000	0	0	885 932	146 520	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	82	171 165 992	3 350 000	250 000	1 497 000	15 172 191	7 145 265	0	987 773	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	133 460 006	2 250 000	170 000	2 346 500	11 814 704	4 794 250	0	711 448	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	115 297 684	1 900 000	80 000	2 440 500	6 959 948	2 190 845	0	400 779	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	187	451 818 000	10 000 000	500 000	6 284 000	35 063 000	14 400 000	0	2 100 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	187	451 818 000	10 000 000	500 000	6 284 000	35 063 000	14 400 000	0	2 100 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett 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	25	60	90	94
02	b) csoport	0	1	1	0	5	15	20	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	5	30	75	110	115
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	1	1	14	4	0	18	19
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	28	0	36	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	23	41	0	64	66
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	28	74	78	180	187
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	28	74	78	180	187
33	I. funkció csoport	0	5	5	5	30	75	110	115
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	2	2	23	41	0	64	66