

Adatellenőrző kód: 5f-5c26-21ca7c-4133-25-30-7e-9-17-21-411e1d-7373

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)	483 344 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 412 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 063 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>552 819 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>552 819 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>123 993 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 860 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 710 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>82 570 000</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)	56 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 290 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 293 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>148 583 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 542 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>50 042 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>285 195 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 035 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 035 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 969 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	801 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>3 770 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 693 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	457 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>2 150 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	640 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>640 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>969 602 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 600 000
38	Ellátási díjak (B405)	331 300 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>350 560 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	900 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>900 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>351 460 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	618 142 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>618 142 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>618 142 000</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	350 000	0	0	239 130	116 400	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 385 820	520 000	0	0	884 500	158 400	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	173 386 180	3 389 360	230 000	1 950 000	13 250 600	7 105 900	0	559 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	182 032 000	3 640 640	170 000	3 777 000	13 473 570	4 145 800	0	870 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	101 340 000	2 100 000	100 000	1 685 000	7 215 200	2 873 500	0	670 400	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>187</b>	<b>483 344 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 412 000</b>	<b>35 063 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>187</b>	<b>483 344 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 412 000</b>	<b>35 063 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	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	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	4	72	22	98	102
02	b) csoport	0	1	1	0	2	11	13	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>111</b>	<b>116</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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	31	0	39	40
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>65</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>118</b>	<b>36</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>26</b>	<b>118</b>	<b>36</b>	<b>180</b>	<b>187</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	4	74	33	111	116
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	2	2	22	41	0	63	65