

Adatellenőrző kód: 5-c-6163-3149-76-2e2a-775a1a-11-63-727-43-1a-2d-3

**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)	360 096 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 570 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 540 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>392 006 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>392 006 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>88 945 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 660 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 482 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>75 142 000</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)	53 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 960 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 225 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>104 685 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>41 600 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>225 427 000</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>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	386 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 583 000
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	Ingtatlanok felújítása (K71)	19 843 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 357 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>25 200 000</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>737 383 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 250 000
38	Ellátási díjak (B405)	253 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>276 500 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 000 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>277 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	459 883 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>459 883 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>459 883 000</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200 000	0	0	0	87 120	155 029	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 018 821	1 360 000	0	519 400	304 680	328 824	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	142 500 036	2 940 000	250 000	1 610 000	2 083 332	4 257 952	0	968 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	111 529 543	3 600 000	150 000	644 000	1 892 032	2 663 524	0	762 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	35	80 847 600	2 100 000	100 000	1 796 600	832 836	2 134 671	0	370 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>162</b>	<b>360 096 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>9 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>162</b>	<b>360 096 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>9 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	162	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	2	53	21	76	80
02	b) csoport	0	1	1	0	5	12	17	18
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>93</b>	<b>98</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</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	6	19	0	25	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>33</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>26</b>	<b>94</b>	<b>35</b>	<b>155</b>	<b>162</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>94</b>	<b>35</b>	<b>155</b>	<b>162</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	2	58	33	93	98
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
35	III. funkció csoport	0	2	2	24	33	0	57	59