

Adatellenőrző kód: -5e-3b-77-717-6f254c355f2c59-694e78-55644f71-6b

## Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0700 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

## Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
395005 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Gödöllő Város önkormányzata

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	12	31

Gödöllő

2021. év. március hó. nap

Sz (20134)

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Seser Noémi

(név)

40/502-1940

(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Jáger Agnes (alírással)

40/529-193 (név, telefon)

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

395005

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT EcoStat

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		665 934 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		25 057 000
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)		7 339 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		20 395 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>718 925 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		6 816 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>6 816 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>725 741 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>112 160 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		13 578 795
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 500 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>18 078 795</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 060 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>7 560 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		21 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 700 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		30 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 600 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>68 800 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 474 065
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		50 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		500 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>7 024 065</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>101 462 860</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 371 072
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 610 928
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		300 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 696 140
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>7 978 140</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>947 342 000</b>

Elemi költségvetés  
 TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÓDÓLLÓ  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0700  
 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		3	4
2			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		914 500 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>		<b>914 500 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke B402		23 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		50 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>23 050 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>		<b>937 550 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		9 792 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		9 792 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 792 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 792 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszúakon állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készletértékesítési díj, időóra, utazójuttatás	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	38 200 600	0	0	7 090 000	0	529 956	0	5 450 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	47 525 900	0	0	0	0	817 584	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	36 006 300	0	0	0	0	552 000	0	320 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	107 152 913	0	0	4 757 100	0	1 837 863	0	6 492 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	54	437 048 287	0	0	13 209 900	0	3 601 597	0	8 333 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>107</b>	<b>665 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 057 000</b>	<b>0</b>	<b>7 339 000</b>	<b>0</b>	<b>20 595 000</b>	<b>0</b>
94	<b>Foglalkozottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>107</b>	<b>665 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 057 000</b>	<b>0</b>	<b>7 339 000</b>	<b>0</b>	<b>20 595 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	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: alapfokú 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	0	0	32	32	36
02	b) csoport	0	1	1	0	41	2	43	44
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	10	2	0	12	13
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	41	34	75	80
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	5	3	9	10
35	III. funkció csoport	1	0	1	10	6	0	16	17