

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0200	57
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE, ÉRD

.....

.....

Szerv számjele

440457	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG

2030 Érd Budai út 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Érd 2020 év március hó 18 nap

Péterné Vinkovits
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BIRÓ LÁSZLÓ (név)

06-23-521-160 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

440457

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

FIK: 44042/
 Elemi költségvetés
 INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		34 399 200
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	680 851
07	Béren kívüli juttatások (K107)	1 077 576
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	38 157 627
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	150 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	870 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	39 027 627
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 698 674
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 014 600
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	271 858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 286 458
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 017 000
28	Közzetemi díjak (K331)	880 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	136 000
31	Karbantartási, kiszárvási szolgáltatások (K334)	114 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 001 653 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	20 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	273 386 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	273 456 000
44	Különléte befizetési és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 286 015 458
45	Dologi kiadások (=2+27+35+38+44) (K3)	500 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	135 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 332 376 759
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	

FIK: 44043/
 Elemi költségvetés
 INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403
40	Ellátási díjakB405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407
51	Működési bevételek (=38+...+42+45+48+...+50)B4
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7
	4
	Eredeti előirányzat
	114 000 000
	175 000 000
	78 030 000
	64 000 000
	431 030 000
	431 030 000

Elemi költségvetés

INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2			901 346 759
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		901 346 759
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		901 346 759
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		901 346 759

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, celljutatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, utiszárgát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	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)	2	13 200 000	0	0	0	170 212	340 500	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	18 627 000	0	2 000 000	0	425 532	737 076	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 572 200	0	0	0	85 107	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	34 399 200	0	2 000 000	0	680 851	1 077 576	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	9	34 399 200	0	2 000 000	0	680 851	1 077 576	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóéan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezei létszám: középfokú végzettséggel	3	Vezei létszám: felsőfokú végzettséggel	4	Vezei létszám - Összesen	5	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	6	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	7	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	8	Nem vezetői létszám - Összesen	9	Létszám összesen
1	2															10
01	a) csoport	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	1	6	7	7	9
03	Összesen (01+02)	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	1	6	7	7	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	1	6	7	7	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	1	6	7	7	9
33	I. funkció csoport	0	0	2	2	2	2	0	0	6	6	1	6	7	7	9
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	2