

Adatellenőrző kód: 1c-5c-742550-5-4b6460-804da-6b5421-18-20-42-1f-46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0104"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="793258"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő tér 1

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)	43 156 940
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 332 770
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	365 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 507 650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	220 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	551 040
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 939 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 156 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 156 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	50 095 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 083 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 380 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 522 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	534 000
28	Közüzemi díjak (K331)	24 595 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 951 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	266 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 594 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	42 406 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 818 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 818 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	60 292 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	390 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	124 970 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 781 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	499 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	7 880 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	7 880 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 090 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	117 090 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	117 090 000

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	4 440 240	241 000	25 000	365 600	142 410	0	0	20 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	17 650 600	770 820	275 000	0	486 200	110 000	0	311 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 401 400	475 550	175 000	0	380 600	280 000	0	140 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	4 072 700	422 700	50 000	0	249 220	30 000	0	40 040	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	21	37 564 940	1 910 070	525 000	365 600	1 258 430	420 000	0	511 040	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 696 000	241 500	25 000	0	142 410	30 000	0	20 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 896 000	181 200	25 000	0	106 810	0	0	20 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	5 592 000	422 700	50 000	0	249 220	30 000	0	40 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	43 156 940	2 332 770	575 000	365 600	1 507 650	450 000	0	551 040	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	2	2	0	0	3	3	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	3	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	0	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	16	1	4	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	16	1	3	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	1	1	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	1	1	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2