

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0803 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

730655 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2721 Pilis Kossuth Lajos út 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 260
02	Normatív jutalmak (K1102)	361
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 522
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 076
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	460
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	144
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	951
11	Lakhatási támogatások (K1111)	324
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	168
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 316
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 264
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 211
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	951
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 426
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	102 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 151
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 351
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 140
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 491
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 750
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 750
28	Közüzemi díjak (K331)	24 010
29	Vásárolt élelmezés (K332)	55 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 250
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 430
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	119 690
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 300
41	Kamatkiadások (K353)	200
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	168 331
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	500
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	38 855
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	39 355

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	63 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	95 399
70	Tartalékok (K513)	47 064
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	205 463
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	127
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	539 169

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	272 924
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	188 710
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	87 213
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 349
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	562 196
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	73 700
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	635 896
25	Vagyoni típusú adók (B34)	90 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	85 000
29	Gépjárműadók (B354)	19 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	6 450
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	110 450
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 070
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	210 520
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 900
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	15 883
38	Ellátási díjak (B405)	24 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000
41	Kamatbevételek (B408)	1 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	3 500
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	58 783
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 350
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	1 350
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	906 549

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	452 178
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	452 178
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	452 178

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 798
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	84 798
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	84 798
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	84 798

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 734	0	0	0	194	74	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	11 491	0	802	2 050	384	98	324	168	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	6	15 225	0	802	2 050	578	172	324	168	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 152	361	720	0	498	1 383	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	45	43 371	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	52	57 035	361	720	0	498	1 383	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	18 433
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 831
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21 264
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	78	72 260	361	1 522	2 050	1 076	1 555	324	168	21 264

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	13	7	20	0	0	0	0	20
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	14	7	21	0	0	0	0	21
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	46	1	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	4	0	50	50
27	Összesen (03+13+26)	14	7	21	46	8	3	57	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	6	6	15	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	3	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	43	2	0	45	46
49	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	43	1	0	44	44
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	1	0	1	86	2	0	88	89
53	I. funkció csoport	1	0	1	43	1	0	44	45
55	III. funkció csoport	0	0	0	43	1	0	44	44
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	13	7	20	0	0	0	0	20
57	I. funkció csoport	13	7	20	0	0	0	0	20

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (mín)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	87 213