

Adatellenőrző kód: 1f-6c7d-53-60-67-76-29-5861-5c65-77-47-ee-4-616113

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 úrlap - 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)	37 640 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 039 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 317 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	460 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	324 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	168 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 592 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 480 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	27 430 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	71 022 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 175 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 892 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 392 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	80 242 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 496 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 262 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 608 076
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	190 108 076
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 800 000
41	Kamatkiadások (K353)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	66 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	280 500 076
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	2 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 537 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	115 874 000
70	Tartalékok (K513)	70 770 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	193 181 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 276 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 805 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	17 900 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	35 800 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	8 691 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 214 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	52 705 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 725 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	10 725 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	661 308 076

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	272 951 124
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	207 217 033
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	119 422 799
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 347 120
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	612 938 076
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	642 938 076
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	10 000 000
25	Vagyoni típusú adók (B34)	85 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	90 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	19 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	4 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	113 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	11 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	209 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	18 068 000
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 565 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	40 533 000
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	1 350 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 350 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	903 821 076

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	433 160 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	433 160 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	433 160 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 647 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	80 647 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	110 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	190 647 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	190 647 000

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, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 741 000	0	0	645 000	130 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 603 000	0	0	394 000	194 000	74 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	8 871 000	0	800 000	0	495 000	98 000	324 000	168 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	9	21 215 000	0	800 000	1 039 000	819 000	172 000	324 000	168 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 858 000	0	700 000	0	498 000	1 432 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	45	9 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	48	16 425 000	0	700 000	0	498 000	1 432 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 288 000
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	14 409 000
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	23 480 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	78	37 640 000	0	1 500 000	1 039 000	1 317 000	1 604 000	324 000	168 000	23 480 000

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	8	21	0	0	0	0	21
03	Összesen (01+02)	13	8	21	0	0	0	0	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	6	3	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	6	3	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	45	0	0	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	45	0	0	45	45
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	13	8	21	48	6	3	57	78
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	3	3	9	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	45	3	0	48	48
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	45	0	0	45	45
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	45	0	0	45	45
55	III. funkció csoport	0	0	0	45	0	0	45	45
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	13	8	21	0	0	0	0	21
57	I. funkció csoport	13	8	21	0	0	0	0	21

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	119 422 799