

Adatellenőrző kód: -327-46-5435-6c-3873-48-4874-234c-760-14-73-53-44-61

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 a B111 rovat (02. úrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 697 728
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	460 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 256 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	168 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 376 164
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 410 360
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)	35 360 360
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	80 736 524
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 135 857
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 540 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	166 540 000
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)	51 871 979
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 462 800
41	Kamatkiadások (K353)	100 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	78 934 779
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	267 074 779
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	2 200 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	8 500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	17 100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	10 537 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	86 165 000
70	Tartalékok (K513)	95 776 276
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	192 478 276
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 480 315
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 937 008
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 913 386
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 869 291
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	18 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	31 907 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	196 850
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 668 150
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	40 772 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	29 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	663 497 436

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	322 757 618
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	209 547 627
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 506 567
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 397 280
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	692 209 092
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	722 209 092
25	Vagyoni típusú adók (B34)	78 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	87 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 859 800
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	103 859 800
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 630 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	184 489 800
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	95 708 000
38	Ellátási díjak (B405)	8 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 090 800
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	1 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	138 798 800
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 794 254
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	6 794 254
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	15 500 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	15 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 067 791 946

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	140 000 000
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	140 000 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	474 911 079
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	50 000 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	664 911 079
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	664 911 079

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 616 569
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	70 616 569
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	190 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	260 616 569
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	260 616 569

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 741 000	0	0	0	130 000	358 436	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 603 000	0	0	0	194 000	188 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	8 871 000	0	800 000	0	495 000	188 000	0	168 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	9	21 215 000	0	800 000	0	819 000	734 436	0	168 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 742 408	0	1 200 000	0	525 000	1 432 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	60	11 740 320	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	63	18 482 728	0	1 200 000	0	525 000	1 432 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 376 228
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19 264 836
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 296
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	31 410 360
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	93	39 697 728	0	2 000 000	0	1 344 000	2 166 436	0	168 000	31 410 360

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	60	0	0	60	60
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	60	0	0	60	60
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	13	8	21	63	6	3	72	93
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	60	3	0	63	63
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	60	0	0	60	60
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	60	0	0	60	60
55	III. funkció csoport	0	0	0	60	0	0	60	60
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 a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	322 757 618
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	210 947
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül)	322 546 671