

20	1600
fejezet	cím/alcím

.....

.....

.....

megye
 pénzügyi körzet
 település-típus

.....

.....

.....

598185	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

.....

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

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

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)	129 139
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 161
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 300
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	131 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 100
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 500
28	Közüzeti díjak (K331)	6 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 804
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 804
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 992
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 504
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 996
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	51 800
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 874
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 826
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	22 700
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	237 900

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	70 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	70 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 496
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 504
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	40 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	110 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 900
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	127 900
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	127 900

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 560	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	19 145	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 302	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 529	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	19 018	0	0	805	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	59 585	0	0	1 356	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	48	129 139	0	0	2 161	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	48	129 139	0	0	2 161	0	0	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	5	5	0	0	27	27	32
02	b) csoport	0	0	0	3	13	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	3	13	27	43	48
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	13	27	43	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	13	27	43	48
33	I. funkció csoport	0	5	5	3	13	27	43	48