

Adatellenőrző kód: 615e7e-11-673c22432-34910-74-1b796f64-15-70-76

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="1002"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653507"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2336 Dunavarsány Petőfi 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)	23 311 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 056 601
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	192 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	126 322
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 185 923
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 327 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 327 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30 512 923
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 127 348
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 140 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 340 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 130 000
28	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 883 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	38 283 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	16 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 716 460
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 916 460
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	74 769 460
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 053 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 953 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 350 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	122 712 731

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	5 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	400 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	6 900 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	6 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 290 740
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 290 740
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 521 991
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	115 812 731
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	115 812 731

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 818 100	0	0	0	150 943	18 046	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 916 900	0	300 000	0	150 943	18 046	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 132 000	0	761 000	0	452 829	246 138	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	6 444 000	0	439 000	0	301 886	36 092	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	23 311 000	0	1 500 000	0	1 056 601	318 322	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	23 311 000	0	1 500 000	0	1 056 601	318 322	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	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: 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	1	1	0	3	1	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	5	1	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	5	1	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2