

Adatellenőrző kód: -1bf-1c-1c-1946272606-7f4459-261e4b-1931-78-3c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680747 PIR-törzsszám	1251 szektor	581400 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉK LAPKIADÓ

1126 Budapest Beethoven utca 2/a

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
számvetési 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)	15 105 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	507 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 612 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21 612 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 279 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 150 000
28	Közüzemmi díjak (K331)	154 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 277 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 936 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	121 767 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 321 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 321 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	140 488 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	572 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	166 951 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	22 860 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 860 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 091 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	144 091 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	144 091 000

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, 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	6 382 714	0	0	0	126 600	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 931 086	0	0	0	126 600	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 791 200	0	0	0	253 800	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	15 105 000	0	0	0	507 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	15 105 000	0	0	0	507 000	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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	1	2	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	2	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1