

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	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 661 100
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 390 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	161 009
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 212 109
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 935 711
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 935 711
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	102 147 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 918 825
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 872
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 546 166
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	93 611 038
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 346 359
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	805 708
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 152 067
28	Közüzemi díjak (K331)	8 864 864
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	253 736
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	801 374
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	889 131
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	60 195
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 652 727
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 027 518
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	20 549 545
36	Küldetések kiadásai (K341)	30 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 634 069
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 996 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	620 720
44	Külföldie befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	35 250 789
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	154 593 439
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	30 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	30 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 315
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	615 685
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 896 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	189 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	889 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	310 445 084

02 - B1-B7 - Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		10 641 690
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)		10 641 690
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		73 388 483
38	Ellátási díjak (B405)		16 632 029
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		24 305 539
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		114 326 051
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		124 967 741

Elemi költségvetés
 PÜSPÓKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE
 Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	33 831 861
	33 831 861
	151 645 482
	185 477 343
	185 477 343

Elemi költségvetés
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE
Mégye: 09 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állások statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készleteti, ügyvéleti, helyettesítési díj, időlőre, tisztségdíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	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	7 206 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 541 540	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	45 025 815	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	26 351 245	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E"-j" fizetési osztály összesen	2	6 211 000	0	0	0	0	161 009	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	95 335 600	0	2 390 000	0	0	161 009	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 325 500	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 325 500	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	36	97 661 100	0	2 390 000	0	0	161 009	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Magnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	
01	a) csoport	2	2	4	5	22	3	30	34		
03	Összesen (01+02)	2	2	4	5	22	3	30	34		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	2	4	5	24	3	32	36		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	5	22	3	30	34		
33	I. funkció csoport	2	2	4	5	22	3	30	34		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2		
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		