

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
724221	1254	02	0504	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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 - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 896 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	805 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	360 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 354 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 603 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 696 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 299 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	38 653 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 128 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 226 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 126 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	812 000
28	Közüzemi díjak (K331)	31 848 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 170 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 961 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	68 073 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 944 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 176 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	161 172 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 770 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 440 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 705 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 920 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	50 625 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	221 945 700
47	Családi támogatások (K42)	2 500 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	4 960 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 040 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	16 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 380 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	102 256 000
70	Tartalékok (K513)	121 595 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	229 231 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	396 688 995
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 833 646
76	Részesedések beszerzése (K65)	1 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 272 382
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	532 796 023
80	Ingatlanok felújítása (K71)	156 369 710
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 220 122
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	198 589 832
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	10 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 257 844 055

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	153 137 614
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	161 572 067
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	97 549 358
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 052 040
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	419 311 079
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	28 509 582
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	447 820 661
25	Vagyoni típusú adók (B34)	90 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	22 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	22 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	112 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34 799 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	68 073 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 920 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 814 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	300 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	116 966 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	345 872 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	21 812 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	21 812 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	927 504 661

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 661 616
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	340 653 186
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	355 314 802
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	355 314 802

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	685 654 196
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	685 654 196
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	685 654 196
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	685 654 196

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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 923 000	0	0	0	644 000	520 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	8 923 000	0	0	0	644 000	520 000	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 818 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	161 000	80 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	8	5 155 500	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	7 973 500	0	53 000	0	161 000	80 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 558 004
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020 000
76	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 024 996
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	17 603 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	16 896 500	0	53 000	0	805 000	600 000	0	0	17 603 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	7	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	2	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	8	7	6	21	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	4	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	0	2	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	2	10	10
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	7	0	7	8
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

TECHAD2 - Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 549 358