

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
332820	1251	02	0504	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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
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)	59 782 040
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 081 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	519 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 277 306
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	77 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	367 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 004 046
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	240 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	71 244 046
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 235 892
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 550 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 900 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	800 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 258 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 948 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	14 656 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 036 672
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 336 172
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	24 242 172
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 099 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 608 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 001 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 708 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	119 430 610

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 029 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 029 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	702 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	40 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 152 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 181 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 215 210
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 215 210
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 034 400
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	115 249 610
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	115 249 610

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címetes főjegyző, körjegyző	1	5 391 600	898 600	0	0	233 300	600 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	12	30 887 320	2 328 373	0	0	1 954 406	283 317	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	19 885 120	1 552 927	0	519 000	1 623 000	160 983	300 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 618 000	301 500	0	0	466 600	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	23	59 782 040	5 081 400	0	519 000	4 277 306	1 044 300	300 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	59 782 040	5 081 400	0	519 000	4 277 306	1 044 300	300 000	0	0
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
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	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
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	12	18	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	10	12	22	23
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	10	12	22	23
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	12	18	18
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4