

Adatellenőrző kód: -121e6a1a-1a-731f7472-5d-5587e-36271e6e37-4e-25

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0504"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="724221"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

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
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 a B111 rovat (02. úrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 692 354
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 133 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	805 045
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	240 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	170 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>23 040 987</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 453 041
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 867 969
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>21 321 010</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>44 361 997</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 266 164</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 950 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 320
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 917
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>267 237</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	10 457 246
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 319 546
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 313 050
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	81 504 767
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 335 348
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 565 715
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>133 495 672</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 670 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>6 470 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 691 727
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 679 665
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>114 721 392</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>256 904 301</b>
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	8 350 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 150 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>15 500 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 916 442
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	121 104 499
70	Tartalékok (K513)	141 326 280
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>268 347 221</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	87 620 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 692 500
76	Részesedések beszerzése (K65)	10 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>103 672 500</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	184 618 164
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>184 618 164</b>
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 000 000
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>2 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>883 670 347</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	152 030 510
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 792 797
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	104 488 759
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 050 900
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>424 362 966</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 061 009
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>468 423 975</b>
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	20 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>120 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>122 000 000</b>
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	81 446 517
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	12 651 244
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 006 395
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 238 152
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	200 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>200 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>185 542 308</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	80 000 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>80 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>855 966 283</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 762 732
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	373 551 889
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>388 314 621</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>388 314 621</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	416 018 685
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>416 018 685</b>
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>416 018 685</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>416 018 685</b>



**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	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 120 056	843 338	0	0	644 036	330 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>4</b>	<b>10 120 056</b>	<b>843 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 036</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 492 600	290 250	0	0	161 009	80 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	8	7 079 698	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>10</b>	<b>10 572 298</b>	<b>290 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 009</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 228 045
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 996
<b>77</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 453 041</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>22</b>	<b>20 692 354</b>	<b>1 133 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 045</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 453 041</b>
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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	2	10	10
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
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 űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt)	152 030 510
02	A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása	164 906
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül)	151 865 604