

Adatellenőrző kód: 35-3-2b-e-2d10-7b22-1841254-1656732d-f-4e13-6b

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="332820"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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 számviteli 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) | 58 213 520 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 4 644 877 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 300 752 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 845 771 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 77 300 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 388 200 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 600 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 380 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 833 644 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 69 284 064 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 740 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 740 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 70 024 064 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 166 046 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 765 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 2 065 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 537 968 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 700 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 3 237 968 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 2 924 649 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 300 000 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 5 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 2 500 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 008 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 400 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 19 632 649 |
| 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) | 5 563 517 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 145 412 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 70 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 5 778 929 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 31 214 546 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 5 136 693 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 5 136 693 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 5 136 693 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 500 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 618 110 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 301 890 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 1 420 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 121 961 349 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 350 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 1 350 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 500 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 675 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 10 000 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | 10 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 3 185 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 4 535 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 483 549 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 4 483 549 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 112 942 800 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 117 426 349 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 117 426 349 |

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 | Készletléti, 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, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 5 391 600 | 300 752 | 0 | 0 | 149 009 | 600 000 | 0 | 190 000 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 11 | 36 615 621 | 3 029 877 | 0 | 0 | 2 653 699 | 388 200 | 220 000 | 0 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 5 | 12 326 687 | 1 340 000 | 0 | 0 | 745 045 | 77 300 | 120 000 | 580 644 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 2 | 3 879 612 | 275 000 | 0 | 0 | 298 018 | 0 | 40 000 | 63 000 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 19 | 58 213 520 | 4 945 629 | 0 | 0 | 3 845 771 | 1 065 500 | 380 000 | 833 644 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 19 | 58 213 520 | 4 945 629 | 0 | 0 | 3 845 771 | 1 065 500 | 380 000 | 833 644 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 19 | 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 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 14 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 19 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 19 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |