

Adatellenőrző kód: -74-2c724e-5f-3d61f58-20-783a-2f-552129-41-1c4d24

**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 támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 391 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	859 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	815 495
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	238 512
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	257 910
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>29 563 208</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 826 314
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 697 390
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>19 523 704</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>49 086 912</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 449 878</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 259 828
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 009 828</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 820
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>293 820</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	18 779 530
29	Vásárolt élelmezés (K332)	358 200
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	12 767 720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 809 362
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	76 362 205
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 293 591
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 627 116
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>156 997 724</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 960 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>7 390 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 991 384
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 632 742
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 756 468
<b>44</b>	<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>82 380 594</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>249 071 966</b>
47	Családi támogatások (K42)	7 760 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	4 000 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>19 760 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	649 340
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>649 340</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 878 110
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	114 503 629

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
70	Tartalékok (K513)	81 939 847
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>199 970 926</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	302 481 023
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	383 071
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 378 212
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 090 421
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>392 332 727</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 106 355
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 918 715
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>9 025 070</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>928 697 479</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	151 458 661
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	177 430 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	94 841 326
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 707 700
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>431 438 637</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	42 040 850
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>473 479 487</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	78 886 127
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>78 886 127</b>
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	140 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	20 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>160 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>162 000 000</b>
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	76 362 205
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	12 171 967
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 833 748
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 928 850
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	223 724
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>223 724</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 532 822
48	Egyéb működési bevételek (B411)	16 250 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>191 303 316</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	50 845 986
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>50 845 986</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>956 514 916</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 226 004
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	355 778 176
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>371 004 180</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>371 004 180</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	343 186 743
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>343 186 743</b>
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>343 186 743</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>343 186 743</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
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	13 782 379	585 550	0	0	642 796	416 422	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>13 782 379</b>	<b>585 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 796</b>	<b>416 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 613 500	274 000	0	0	172 699	80 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	5 219 464	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 776 398	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>10</b>	<b>13 609 362</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 699</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 797 258
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109 056
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>9</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>17 826 314</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>23</b>	<b>27 391 741</b>	<b>859 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 495</b>	<b>496 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 826 314</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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	0	3	3	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>23</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>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	5	10	10
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	0	8	9

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	151 458 661
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	177 430 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	104 638 326
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 707 700