

Adatellenőrző kód: -7e60-3c-805a7c42-5517-505359-6013445f-37-22-65-9

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

332820 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	60 031 650
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 496 838
06	Jubileumi jutalom (K1106)	334 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 185 384
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	77 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	686 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 712 572
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 460 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 460 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	73 172 572
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 252 162
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 407 378
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 822 197
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 229 575
28	Közüzem díjak (K331)	2 900 740
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	234 089
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 153 528
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 138 354
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 328 983
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15 955 694
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)	5 738 922
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 554
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 818 476
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	27 103 745
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	775 590
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	367 385
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 104
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 546 079
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	118 074 558

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)	2 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	594 000
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)	2 804 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 154 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	977 758
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	977 758
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 942 800
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	113 920 558
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	113 920 558

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, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 930 400	494 200	0	0	209 269	600 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	33 835 650	2 757 738	0	0	2 301 963	383 496	180 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	16 395 600	1 922 900	0	334 800	1 255 614	233 860	90 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 870 000	322 000	0	0	418 538	146 544	30 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	20	60 031 650	5 496 838	0	334 800	4 185 384	1 363 900	300 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	20	60 031 650	5 496 838	0	334 800	4 185 384	1 363 900	300 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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: alapfokú 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	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	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	4	12	16	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	7	12	19	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	7	12	19	20
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	12	16	16
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3