

Adatellenőrző kód: -2073-4c68-78-6f72d-33-5f59-7b-19-e-45-60-653-355e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

724221 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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
				-		

.....,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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	41 201 177
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	521 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	964 194
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	80 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	257 910
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 024 481
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 026 295
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 197 240
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	19 223 535
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	62 248 016
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 095 713
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 522 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 262 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	135 000
28	Közüzemi díjak (K331)	14 430 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	380 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	12 545 720
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 035 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	80 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 250 990
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 166 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	175 807 710
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 070
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 960 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 370 070
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 176 792
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	135 300 354
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 215 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	196 692 146
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	383 266 926
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15 529 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 529 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	550 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	116 519 994
70	Tartalékok (K513)	150 474 839
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	267 544 833
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	546 727 284
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 017 855

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	567 245 139
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 023 622
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 976 378
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	14 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 319 929 627

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	148 241 977
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112	183 760 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	54 225 900
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	51 695 336
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)B113	105 921 236
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	8 048 934
08	Elszámolásból származó bevételekB116	2 222 266
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	448 195 163
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	44 204 569
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	492 399 732
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokB21	567 854 236
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	567 854 236
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	150 000 000
31	GépjárműadókB354	25 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	175 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3	176 500 000
38	Közzvetített szolgáltatások ellenértékeB403	80 000 000
39	Tulajdonosi bevételekB404	23 876 328
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	46 200 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	37 480 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	1 000
50	Egyéb működési bevételekB411	10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	197 557 328
53	Ingatlanok értékesítéseB52	50 000 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	50 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 484 311 296

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 838 915
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	381 721 476
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	399 560 391
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	399 560 391

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 178 722
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	235 178 722
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	235 178 722
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	235 178 722

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, projektprémium	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	12 542 616	0	0	0	533 575	337 910	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	12 542 616	0	0	0	533 575	337 910	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 962 680	521 200	0	0	430 619	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	10	21 695 881	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	28 658 561	521 200	0	0	430 619	0	0	0	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 316 966
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5 237 336
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 993
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	16 026 295
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	25	41 201 177	521 200	0	0	964 194	337 910	0	0	16 026 295
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	3	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: alafokú 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
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	8	1	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	9	2	21	21
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	10	9	6	25	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	4	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	1	1	12	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	1	1	12	12
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	0	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	0	0	0	8	1	9	9
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148 241 977
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	183 760 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	54 225 900
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	51 695 336
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 048 934