

Adatellenőrző kód: -783fe-3f43-5c12-53-289-4e-6e-3210-5618-741a-3b-38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Tolna megye
Dombóvár
.....
.....
.....

Szerv számjele

812225 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

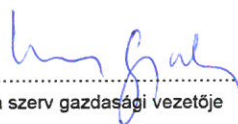
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Dombóvár

2018. év

április

hó 10. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Egyszeri Erőssné (név)

781561-596 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

812225

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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

Elemi költségvetés

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	410 327 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		5 369 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		5 369 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		6 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		8 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		13 369 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		396 958 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		396 958 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		396 958 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	23 010 000	1 987 510	0	0	750 000	50 000	0	280 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazg.	2	13 794 000	395 004	0	0	269 000	0	0	120 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	33	90 628 400	7 537 414	2 000 000	0	4 800 000	1 508 000	1 313 156	1 280 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	60 868 200	6 330 056	1 164 000	0	4 050 000	1 053 000	1 114 676	1 800 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	8 772 000	790 008	0	361 000	600 000	50 000	159 168	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	72	197 072 600	17 039 992	3 164 000	361 000	10 469 000	2 751 000	2 587 000	3 480 000	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 891 800	0	0	0	0	0	0	300 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	7 581 600	790 008	0	0	600 000	50 000	0	230 000	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9	12 473 400	790 008	0	0	600 000	50 000	0	530 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	81	209 546 000	17 830 000	3 164 000	361 000	11 069 000	2 801 000	2 587 000	4 010 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állás helyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres állás helyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	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	6	6	0	9	16	25	31
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	11	18	29	35
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	4	13	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	16	26	27
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	2	9	9
15	- I. csoport feladatint segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
16	- II. csoport feladatint segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbcsítés	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	17	2	19	19
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	0	38	36	74	81
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	29	36	65	72
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	11	18	29	35
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	16	26	27
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	9	0	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	5	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

