

Adatellenőrző kód: -5f-48-16-70-2f-362c-554e-662f-4-1763-2b-63-2-1b23-2c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17 megye	0200 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Tolna megye
Dombóvár

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Dombóvár 2019. év. március hó 18. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Egri János Felsőházi (név)

71504590 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

812225

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		240 296 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		11 090 000
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)		9 528 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)		1 944 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		11 995 000
08	Roházati költségtérítés (K1108)		487 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 660 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		465 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 494 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		5 207 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		285 666 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		7 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		11 840 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		297 506 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		58 883 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 600 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		12 300 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 682 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 610 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		7 292 000
28	Közvetemi díjak (K331)		6 300 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		310 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		2 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		3 200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		9 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		24 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		46 110 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		300 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 870 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 128 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 998 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		80 000 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 874 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 937 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 839 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		8 650 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		445 039 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	3	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 849 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 849 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 849 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		434 190 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		434 190 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		434 190 000

Elemi költségvetés
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektprémium	Készletléti, ágréleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bekt.)	5	25 288 400	1 245 000	0	0	298 000	150 000	80 000	350 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazg.	2	13 133 200	500 000	0	0	745 000	400 000	45 000	250 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	31	94 102 000	8 000 000	900 000	1 500 000	4 619 000	900 000	500 000	1 950 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	34	83 586 400	9 580 000	844 000	0	4 992 000	837 000	600 000	2 200 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	3	7 436 000	880 000	0	0	447 000	75 000	65 000	200 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	75	223 546 000	20 205 000	1 744 000	1 500 000	11 101 000	2 362 000	1 290 000	4 950 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	16 750 000	413 000	200 000	0	894 000	250 000	204 000	257 000	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	16 750 000	413 000	200 000	0	894 000	250 000	204 000	257 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	83	240 296 000	20 618 000	1 944 000	1 500 000	11 995 000	2 612 000	1 494 000	5 207 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	83	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	10	14	24	30
02	b) csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	14	15	29	35
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	11	4	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informaticai	0	0	0	0	1	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	15	16	31	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	0	16	16
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	0	45	31	76	83
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	37	31	68	75
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	14	15	29	35
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	15	16	31	32
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	8	0	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8