

Adatellenőrző kód: 6d7c-3c701c-11e-16-302-7a11223e623b764338

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
	2020	01	01	-	12	31

Dombóvár, 2020. év. december. hó. 06. nap

Halmi Tímea
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hajósi Zsuzsanna (név)
74/564-590 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

812225

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

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: 2020.3

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)		253 917 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		5 957 000
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)		9 440 000
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		12 910 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)		487 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)		850 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		465 000
12	Szociális támogatások (K1112)		760 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		644 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		286 630 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		10 010 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		12 010 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		298 640 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		54 748 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 060 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		11 260 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		4 490 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 990 000
28	Köztűzemi díjak (K331)		6 500 000
29	Vásárolt élelmérés (K332)		20 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 470 000
31	Karbantartási, kislavilási szolgáltatások (K334)		2 600 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		5 000 000
33	Szakmai tevékenység-egyet segítő szolgáltatások (K336)		4 200 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		38 790 000
36	Külföldi kiadásai (K341)		1 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 600 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 010 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		12 610 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		70 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		118 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 890 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 392 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 550 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	429 938 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		1 700 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403		6 600 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406		1 600 000
50	Egyéb működési bevételekB411		100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		10 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		10 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		419 938 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		419 938 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		419 938 000

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétesek	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	17 740 800	864 945	0	0	680 000	286 000	0	81 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	12 967 000	345 978	0	0	302 000	384 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	29	102 054 000	5 017 561	500 000	0	4 228 000	465 000	400 000	263 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	41	94 558 200	7 092 549	400 000	0	6 040 000	667 000	360 000	300 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	3	7 581 600	518 967	100 000	0	453 000	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	80	234 901 600	13 840 000	1 000 000	0	11 703 000	1 802 000	760 000	644 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	19 015 400	1 557 000	200 000	0	1 207 000	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	19 015 400	1 557 000	200 000	0	1 207 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	89	253 917 000	15 397 000	1 200 000	0	12 910 000	1 802 000	760 000	644 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	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 (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	89	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	15	13	28	34
02	b) csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	20	15	35	41
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	4	16	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informaikai	0	0	0	0	3	3	6	6
11	Kommunikációs	0	0	0	0	16	15	31	32
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	0	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	52	30	82	89
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	44	29	73	80
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	15	35	41
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	14	14	28	29
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	8	1	9	9
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

