

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:

.....

Szerv számjele

733557

PIR-törzsszám

1254

szektor

841105

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 223
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	295
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 918
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 460
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 906
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 899
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	41 265
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	46 183
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 724
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	787
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	787
28	Közüzemek díjai (K331)	36 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	420 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 015
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	481 215
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 290
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 433
41	Kamatkiadások (K353)	8 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 805
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	152 238
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	660 540
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	200
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	116 400
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	45 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	19 907
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	181 507
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	332 419
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	81 590
66	Tartalékok (K512)	224 016
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	638 025
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	43 300
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 930
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	64 001

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 426
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	246 037
76	Ingatlanok felújítása (K71)	162 450
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 940
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	44 919
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	211 309
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	6 455
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	1 500
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	7 955
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 004 280

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	335 318
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	275 020
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	551 851
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 145
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	35 354
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 219 688
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	106 669
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 326 357
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	30 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	149 559
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	179 559
25	Vagyoni típusú adók (B34)	91 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	550 000
29	Gépjárműadók (B354)	45 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	15 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	610 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	711 500
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 580
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	73 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 220
41	Kamatbevételek (B408)	91 653
43	Egyéb működési bevételek (B410)	3 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	206 653
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	31 445
48	Részesedések értékesítése (B54)	64 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	95 445
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	78 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	78 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	1 043
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	1 417
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	2 460
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	2 599 974

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	901 951
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	901 951
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	901 951

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 257
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	306 257
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	306 257
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	306 257

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 832	0	0	0	295	200	0	200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	2 832	0	0	0	295	200	0	200	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	1 391	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 245
75	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 215
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22 460
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	5	4 223	0	0	0	295	200	0	200	22 460
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	2	0	4	5
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	0	0	1
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	2	0	0	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2