

A megye megnevezése, székhelye:

Tolna megye
Szekszárd

Irányító szerv:

számjel

812225	1251	17	0200	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 9 3 3 3 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dombóvár, 2016. év. 01. hó. 26. nap

Kelt Dombóvár, 2016. év. 01. hó. 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Egyen, Erőbás (név)

71/566-590 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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

PIR: 812225

Elemi költségvetés

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.04.26 14:18

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)	190 486 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 680 000	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 304 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 800 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	11 001 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	542 000	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 647 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 509 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 587 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (K1113)	4 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	229 056 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K122)	8 500 000	
17	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	1 202 000	
18	Külső személyi jutatok (=15+16+17) (K12)	9 702 000	
19	Személyi jutatok (=14+18) (K1)	238 758 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	62 848 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 880 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 170 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 050 000	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 650 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	12 250 000	
28	Közzetesi díjak (K331)	6 458 000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 500 000	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 204 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	7 141 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 503 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	920 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	920 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 297 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	18 297 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	74 020 000	
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 992 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 606 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	16 960 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)	392 586 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		8 918 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		8 918 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		5 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)		2 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		15 918 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 098 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		1 098 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		375 570 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		376 668 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		376 668 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	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) bek.)	6	28 000 000	631 000	739 000	1 600 000	892 000	592 000	0	400 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 350 000	210 000	0	0	297 000	213 000	235 000	133 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	28	77 896 000	5 098 000	584 000	1 200 000	4 237 000	1 202 000	940 000	1 733 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	51 554 000	5 098 000	827 000	0	4 237 000	1 442 000	706 000	1 600 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	6 718 000	421 000	117 000	0	595 000	41 000	314 000	134 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	68	176 518 000	11 458 000	2 267 000	2 800 000	10 258 000	3 490 000	2 195 000	4 000 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 158 000	526 000	233 000	0	743 000	208 000	392 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	6	5 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	13 968 000	526 000	233 000	0	743 000	208 000	392 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	79	190 486 000	11 984 000	2 500 000	2 800 000	11 001 000	3 698 000	2 587 000	4 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogi viszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középlokú 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	12	22	28	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	5	5	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	11	16	27	33	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	4	12	13	
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	12	23	25	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítási	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	21	0	21	21	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	0	43	28	71	79	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	32	28	60	68	
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	11	16	27	33	
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	12	23	25	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	11	0	11	11	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	6	0	6	6	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	