

Adatellenőrző kód: -1041b-7b-47-79-507d46-441e-803a295d-3967-52-a47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17	0200	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Dombóvár
Tolna
.....
.....

Szerv számjele

812225	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

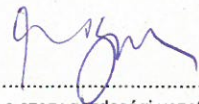
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

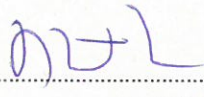
Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Dombóvár, 2017. év április hó 25. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fogarasi Eszter (név)
76/506-580 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8	1	2	2	2	5
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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)		184 511 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		11 078 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		1 920 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		3 454 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		552 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		10 225 000
08	Ruházati költségértítés (K1108)		406 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)		1 535 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		1 080 000
12	Szociális támogatások (K1112)		2 587 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)		221 298 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		7 000 000
17	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)		1 770 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 770 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		230 068 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		49 632 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 880 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 012 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 892 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 374 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		5 895 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 269 000
28	Közzetemi díjak (K331)		7 016 000
29	Vásárolt előfizetés (K332)		200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		5 204 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		7 141 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		22 111 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		43 172 000
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)		10 547 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		13 747 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		80 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		2 362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		9 292 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 146 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)		14 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		374 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		7 601 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		7 601 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		15 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		22 601 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		351 899 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		351 899 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		351 899 000

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, projektpremium	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	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.)	4	19 012 000	320 000	0	0	600 000	285 000	0	240 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazg.	2	13 550 000	640 000	0	0	300 000	260 000	200 000	120 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	24	72 644 000	5 960 000	1 360 000	552 000	3 900 000	1 670 000	800 000	1 420 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	27	56 410 000	4 620 000	1 494 000	0	4 250 000	766 000	800 000	1 630 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	7 836 000	641 000	400 000	0	600 000	40 000	587 000	240 000	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	61	169 452 000	12 181 000	3 254 000	552 000	9 650 000	3 021 000	2 387 000	3 650 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 211 000	817 000	200 000	0	575 000	0	200 000	100 000	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 848 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (-58+...+64)	12	15 059 000	817 000	200 000	0	575 000	0	200 000	300 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)	73	184 511 000	12 998 000	3 454 000	552 000	10 225 000	3 021 000	2 587 000	3 950 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	73	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: középfokú 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
01	a) csoport	0	5	5	0	10	10	20
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	11	13	24
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	4	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	13	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3
19	Kézbefutási	0	0	0	0	2	0	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	0	41	26	67
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	29	26	55
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	11	13	24
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	13	23
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	12	0	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	7	0	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7