

Adatellenőrző kód: -5570-7e1c-40791-7239f-185a1d-71-734b41-7873-7

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
Dombóvár
.....
.....

Szerv számjele

733557 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

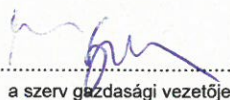
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

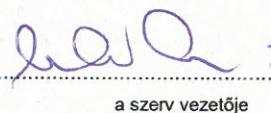
Elemi költségvetés

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:

Erősen Erősen (név)
741561-590 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

733557

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap a B111 rovat (02. úrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előírányzatához

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 004 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	270 000	
09	Közfeladati költségigénylés (K1109)	253 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	748 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 275 000	
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	29 764 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 039 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 213 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 016 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	78 291 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 587 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 865 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	7 865 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 865 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 384 000	
28	Közlüzemi díjak (K331)	19 466 000	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	59 765 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	190 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 778 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 900 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	21 651 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	325 709 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	425 993 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	185 000	
41	Kamatkiadások (K353)	111 280 373	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	16 600 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	35 910 000	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	183 790 373	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	637 299 373	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	38 150 000	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	38 150 000	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	318 433 000	
70	Tartalékok (K513)	1 400 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	166 621 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	299 470 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	785 924 000	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	71 058 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 137 000	
		2 702 000	
		27 866 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		144 763 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		115 233 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		825 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		31 114 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		147 172 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		4 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		3 040 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		16 663 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		23 703 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 870 889 373

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	339 521 302	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	225 335 094	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezteési feladatainak támogatása (B113)	483 796 358	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 641 760	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 070 294 514	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 949 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 155 243 514	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	47 866 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	47 866 000	
25	Vagyon típusú adók (B34)	203 000 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000 000	
29	Gépjárműadók (B354)	50 000 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20 000 000	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	570 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	32 300 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	805 300 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 618 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 300 000	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	127 375 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 947 000	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	170 240 000	
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	190 522 000	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	190 522 000	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	2 300 000	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 283 000	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	8 583 000	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	14 041 000	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	14 041 000	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 391 795 514	

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)		7 109 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)		10 000 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)		17 109 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		39 627 141
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		882 949 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)		939 685 141
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)		939 685 141

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	40 751 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 751 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	338 401 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	338 401 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	39 627 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	418 779 000
		418 779 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	1	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 052 000	30 000	0	0	0	123 000	0	86 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	3	5 134 000	30 000	0	0	0	123 000	0	86 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	15 684 000	240 000	0	0	0	130 000	0	296 000	0
63	közfoglalkoztatott	14	14 186 000	0	0	0	0	0	0	366 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	22	29 870 000	240 000	0	0	0	130 000	0	662 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	10 378 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 921 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5 465 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	37	35 004 000	270 000	0	0	0	253 000	0	748 000	29 764 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyra irányuló megkötéssel rendelkező statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	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: alacsony 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	4	8	12	0	3	0	0	3	15
03	Összesen (01+02)	4	8	12	0	3	0	0	3	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	4	0	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	4	0	0	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	8	12	18	7	0	0	25	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	0	0	3	3
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	4	0	0	22	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	4	0	0	22	22
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	0	0	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	0	14	14
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	4	8	12	0	0	0	0	0	12
57	I. funkció csoport	4	8	12	0	0	0	0	0	12

TECHAD2 - Technikai űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódo bérkompenzáció támogatásával együtt)	339 521 302
02	A 2016. évre áthúzódo bérkompenzáció támogatása	1 335 035
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódo bérkompenzáció támogatása nélkül)	338 186 267

