

A megye megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYE,
KOMLÓ

Irányító szerv:

KOMLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

sámjel

335063

PIR-törzsszám

1251

Szektor

02

Megye

0100

PÜK

841117

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

János Buzsák

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

János Buzsák

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

114182

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Komló, 2016. év. 03. hó. 09. nap

Kelt Komló, 2016. év. 03. hó. 09. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

KISS BEKÁRD (név)

72 / 584 - 030 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fülöp Fodor Alexandra (név)

72/584-000 (telefon)

Kelt Komló, 2016. év. 03. hó. 09. 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		4
#	Megnevezés	Erőforrás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 874 000
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	12 425 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	4 794 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 864 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	733 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	840 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 295 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 083 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	188 383 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 734 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 669 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	12 824 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 662 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 939 000
28	Közüzeneti díjak (K331)	48 274 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	117 939 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	936 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 701 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	62 445 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 234 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	252 529 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	81 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	128 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 548 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	73 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	148 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	64 769 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	333 189 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 165 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 750 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	578 056 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredmény
2	3	4	5
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		23 773 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		23 778 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 602 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		62 445 000
38	Ellátási díjak (B405)		29 745 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		26 207 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		17 340 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)		7 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		7 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		143 346 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		167 124 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		410 932 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		410 932 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		410 932 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lebontott tervezett statisztikai állományi létszám, éves	Tervezett átalakítási munkaerő létszám, éves	Normatív juttatás, előjárás, projektpénium	Készlet, személyi helyettesítési díj, tábor, utazások	Végkielégítés, juttatás, nyújtás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 331 000	1 260 000	155 000	0	120 000	12 000	0	82 000	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	76 877 000	6 419 000	2 616 000	2 58 000	4 000 000	767 000	0	2 306 000	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	37 527 000	3 062 000	1 479 000	0	1 952 000	232 000	0	1 320 000	0	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	16 821 000	1 393 000	466 000	0	672 000	547 000	0	570 000	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	77	136 566 000	12 134 000	4 716 000	258 000	6 753 000	1 558 000	0	4 278 000	0	0	
60	közvetlen végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 159 000	291 000	78 000	0	96 000	12 000	0	17 000	0	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	438 000	0	0	0	15 000	3 000	0	0	0	0	
63	közfoglalkoztatott	100	18 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	102	21 308 000	291 000	78 000	0	111 000	15 000	0	17 000	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	179	157 874 000	12 425 000	4 794 000	258 000	6 864 000	1 573 000	0	4 295 000	0	0	
79	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Működés	Működés							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: közvetlen végzettséggel	Vezetői létszám: feladatok végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	1	1	0	14	7	21	22
02	b) csoport	0	0	0	7	51	0	58	58
03	Összesen (01+02)	0	1	1	7	65	7	79	80
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	97	0	97	97
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	99	0	99	99
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	7	164	7	178	179
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	62	7	76	77
33	I. funkció csoport	0	1	1	7	60	7	74	75
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	102	0	102	102
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	97	0	97	97
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	100	0	100	100
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	97	0	97	97