

Adatellenőrző kód: 62724d1c-6d-78-1b78-1f0-2956652e-404431561b-4f

Fejezeti jellemző adatok

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet                       | cím/alcím                     |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="02"/> | <input type="text" value="0100"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANWA MEGYE  
KOMLÓ  
.....  
.....

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="335063"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

### Elemi költségvetés

|                                 |                                   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus                           | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="2017"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Komló, 2017. évi március hó. 16. nap

János Pásztor  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

János Pásztor  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BELÁKÉ (név)

72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Filipné Fehér Alvanda (aláírás)

72/584-000 (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Ürlap 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 |  |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|
| #                                  | Működési   |                    |
| 2                                  | Eredeti előirányzat  |                    |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 139 255 038        |
| 03                                 | Céltartalék, projektpremium (K1103)  | 1 000 000          |
| 04                                 | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)                            | 2 593 991          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 382 500            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 6 181 181          |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 315 000            |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)  | 728 649            |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 576 000            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 2 813 538          |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                  | <b>153 845 897</b> |
| 16                                 | Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300 000            |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 962 000            |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>1 262 000</b>   |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>155 107 897</b> |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>38 004 652</b>  |
| 21                                 | Szakmai díjak beszerzése (K311)  | 156 332            |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 10 114 623         |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>10 270 955</b>  |
| 25                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 2 181 170          |
| 26                                 | Informaticai szolgáltatások (K322)   | 208 863            |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 390 033</b>   |
| 28                                 | Közvetlen díjak (K331)   | 18 699 106         |
| 29                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 107 236 148        |
| 30                                 | Béretti és lízing díjak (K333)   | 1 229 107          |
| 31                                 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)   | 9 611 639          |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 67 132 030         |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 5 883 927          |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>209 791 957</b> |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000            |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 287 247            |
| 38                                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                | <b>387 247</b>     |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 57 077 697         |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 148 000            |
| 44                                 | <b>Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          | <b>57 225 697</b>  |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>280 065 889</b> |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 165 354          |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                             | 584 646            |
| 79                                 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>2 750 000</b>   |
| 80                                 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 2 362 205          |
| 83                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             | 637 795            |
| 84                                 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>   | <b>3 000 000</b>   |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                 | <b>478 928 438</b> |

|    |   | 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |             |
|----|---|-------------------------------------|-------------|
| #  | Megnevezés  | 3                                   | 4           |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) |                                     | 974 303     |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)     |                                     | 974 303     |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   |                                     | 4 180 069   |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                             |                                     | 67 132 030  |
| 38 | Ellátási díjak (B405)   |                                     | 28 159 773  |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                |                                     | 26 622 161  |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              |                                     | 14 000 362  |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)              |                                     | 265 100     |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)           |                                     | 265 100     |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)                         |                                     | 140 359 495 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)                   |                                     | 141 333 798 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |  |                  |
|-----------------------------------|--|--|------------------|
| #                                 | Megnevezés   |  | Előző időszaktól |
| 2                                 | 3  |  |                  |
| 10                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |  | 6 650 997        |
| 12                                | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                      |  | 6 650 997        |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |  | 330 943 643      |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |  | 337 594 640      |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |  | 337 594 640      |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |  |                                   |   |   |                                  |                       |                |           |   |                                    |
|--|---|--|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---|------------------------------------|
| #  | Művelet   | Létszám (tervezett állomány létszám, éves) | Tervezett illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, eljuttatás, projektpremium | Kiszármaztatás, átvétel, helyettesítési díj, utólagos felszámolás | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béres kivüljuttatások | Költségmérések | Utómunkák | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1  | 2   | 3  | 4                                 | 5   | 6   | 7                                | 8                     | 9              | 10        | 11  | 12                                 |
| 23   | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 2  | 10 394 234                        | 1 000 000                                       | 206 800   | 0                                | 298 000               | 24 000         | 0         | 282 000                                     | 0                                  |
| 26   | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 21   | 47 981 590                        | 0   | 439 291   | 382 500                          | 2 280 328             | 874 722        | 0         | 1 334 671                                   | 0                                  |
| 27   | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 21   | 57 694 597                        | 0   | 1 477 900   | 0                                | 2 733 679             | 313 733        | 0         | 983 867                                     | 0                                  |
| 28   | "E", "F" fizetési osztály összesen  | 7  | 23 184 617                        | 0   | 470 000   | 0                                | 869 174               | 407 194        | 0         | 213 000                                     | 0                                  |
| 36   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | 51   | 139 255 038                       | 1 000 000                                       | 2 593 991   | 382 500                          | 6 181 181             | 1 619 649      | 0         | 2 813 538                                   | 0                                  |
| 78   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | 51   | 139 255 038                       | 1 000 000                                       | 2 593 991   | 382 500                          | 6 181 181             | 1 619 649      | 0         | 2 813 538                                   | 0                                  |
| 79   | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 45   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                | 0                     | 0              | 0         | 0   | 0                                  |
| 80   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 50   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                | 0                     | 0              | 0         | 0   | 0                                  |
| 81   | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 4  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                | 0                     | 0              | 0         | 0   | 0                                  |
| 82   | Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján                                      | 4  | 0                                 | 0   | 0   | 0                                | 0                     | 0              | 0         | 0   | 0                                  |
| 83   | Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 52   | 0                                 | 0   | 0   | 0                                | 0                     | 0              | 0         | 0   | 0                                  |

| 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                                       |                             |                                       |                            |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés                                 | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: telephelyi | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: alaphelyi | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással |
| 1   | 2  | 3                                     | 4                           | 5                                     | 6                          | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10                                    |                                       |
| 01  | a) csoport                                 | 0                                     | 2                           | 2                                     | 0                          | 12                                    | 7                                     | 19                                    | 21                                    |                                       |
| 02  | b) csoport                                 | 0                                     | 0                           | 0                                     | 2                          | 26                                    | 0                                     | 28                                    | 28                                    |                                       |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>                    | 0                                     | 2                           | 2                                     | 2                          | 38                                    | 7                                     | 47                                    | 49                                    |                                       |
| 20  | Szállítási                                 | 0                                     | 0                           | 0                                     | 0                          | 2                                     | 0                                     | 2                                     | 2                                     |                                       |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>             | 0                                     | 0                           | 0                                     | 0                          | 2                                     | 0                                     | 2                                     | 2                                     |                                       |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b> | 0                                     | 2                           | 2                                     | 2                          | 40                                    | 7                                     | 49                                    | 51                                    |                                       |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>         | 0                                     | 2                           | 2                                     | 2                          | 40                                    | 7                                     | 49                                    | 51                                    |                                       |
| 33  | I. funkció csoport                         | 0                                     | 2                           | 2                                     | 2                          | 38                                    | 7                                     | 47                                    | 49                                    |                                       |
| 35  | III. funkció csoport                       | 0                                     | 0                           | 0                                     | 0                          | 2                                     | 0                                     | 2                                     | 2                                     |                                       |