

Adatellenőrző kód: 7f3c-1e1f-62a10-6e-5d-44d5e-60-462b-28-155-14-1a

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

BARANYA 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="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Komló

2018. év. március hó. 12. nap

János Belák
a szerv gazdasági vezetője



János Belák
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BELÁK JÓZSEF (név)

72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FILIPKÓ FARKAS ALVÁR (aláírás)

72/584-000 (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Elemi költségvetés

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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

Elemi költségvetés

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			146 795 297
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)			1 015 400
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszolgálat (K1104)			2 421 277
06	Jubileumi jutalom (K1106)			2 066 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			6 014 612
08	Ruházati költségterítés (K1108)			330 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)			585 967
10	Egyéb költségterítések (K1110)			586 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			1 572 484
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			161 368 037
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)			300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)			500 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)			161 868 037
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			32 499 281
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			216 877
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			14 257 497
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)			14 474 374
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)			1 591 885
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			169 963
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)			1 761 848
28	Közzetemi díjak (K331)			10 258 551
29	Vásárolt élelmézés (K332)			106 161 145
30	Béretti és lízing díjak (K333)			1 118 400
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			12 446 713
32	Közvetített szolgáltatások (K335)			63 890 121
34	Egyéb szolgáltatások (K337)			13 582 304
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)			207 457 234
36	Kiküldetések kiadásai (K341)			161 580
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			229 200
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)			390 780
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			58 718 539
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			52 760
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)			58 771 299
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)			282 855 535
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)			482 992 853

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 274 908
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		1 274 908
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 848 268
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		63 890 121
38	Ellátási díjak (B405)		28 335 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		25 919 415
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		13 315 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		130 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		130 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		135 437 804
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		136 712 712

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Mérvényes	Eredeti előirányzat
#			3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			9 409 063
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)			9 409 063
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			336 871 078
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)			346 280 141
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)			346 280 141

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megjegyzés	Létszám fő (tervezett állásig státuszokai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Keszkeneti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, felszámolat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan költségvetés juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 190 223	1 015 400	75 200	0	149 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 733 141	0	56 400	0	149 000	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	54 922 018	0	1 012 991	541 500	2 396 903	816 178	0	670 184	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	56 136 841	0	975 886	1 525 000	2 396 735	340 500	0	748 700	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	23 006 521	0	300 800	0	922 974	321 789	0	153 600	0
36	KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	50	144 988 744	1 015 400	2 421 277	2 066 500	6 014 612	1 502 467	0	1 572 484	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 806 553	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 806 553	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	51	146 795 297	1 015 400	2 421 277	2 066 500	6 014 612	1 502 467	0	1 572 484	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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: alanfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alanfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	13	7	20	22	22
02	b) csoport	0	0	0	2	25	0	27	27	27
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	38	7	47	49	49
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	40	7	49	51	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	39	7	48	50	50
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	37	7	46	48	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1