

Adatellenőrző kód: -5d149137b-2c-2f73-331f17392d1c572a184d2f-7d

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="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Komló 2019 év március hó 12 nap

János Orbán
a szerv gazdasági vezetője

János Orbán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BEÁTA (név)
72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fodor Klementina (alíráss)
F2/584-000 (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvezetési 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: 2019.3

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: 2019.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Elemi költségvetés
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
4	3	2	1
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 185 141
01		Céltartás, projektpénium (K1103)	1 015 400
03		Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 415 000
04		Jubileumi jutalom (K1106)	2 820 000
06		Béren kívüli juttatások (K1107)	6 163 332
07		Közeledési költségterítés (K1109)	835 000
09		Egyéb költségterítések (K1110)	602 000
10		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 003 200
13		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 039 073
14		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000
16		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
17		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	500 000
18		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	180 539 073
19		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 167 908
20		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 192
21		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 845 784
22		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 929 976
24		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 354 800
25		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000
26		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 419 800
27		Közvetlen díjak (K331)	8 153 942
28		Vásárolt élelmiszer (K332)	103 063 921
29		Bérelti és lízing díjak (K333)	120 000
30		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 294 777
31		Közvetített szolgáltatások (K335)	75 649 370
32		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 000
33		Egyéb szolgáltatások (K337)	8 567 843
34		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	206 937 853
35		Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000
37		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
38		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 880 584
39		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	58 880 584
44		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	58 880 584
45		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 375 234
75		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	641 314
76		Beruházások (=75+...+78) (K6)	3 016 548
79		Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 200
80		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 800
83		Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 000 000
84		Költségvetési kiadások (=19+20+45+71+79+84+94) (K1-K8)	505 391 742
95			

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	
2	3	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 310 750
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 310 750
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 903 440
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 649 370
38	Ellátási díjak (B405)	32 292 275
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 436 676
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 258 765
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	2 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	158 542 526
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	160 853 276

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Művelet
2	3
10	Eredő előirányzat
12	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	4 685 513
	4 685 513
	339 852 953
	344 538 466
	344 538 466

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Iszonyt vezetői illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletet, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, másjellegű	Vegyesjellegű, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 205 130	1 015 400	0	0	149 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 376 365	0	0	0	48 986	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	56 867 384	0	275 000	1 170 000	2 298 000	614 000	0	406 400	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	64 881 614	0	1 500 800	1 650 000	2 485 184	336 000	0	469 600	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	32 709 648	0	639 200	0	1 182 162	471 000	0	127 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	50	163 040 141	1 015 400	2 415 000	2 820 000	6 163 332	1 437 000	0	1 003 200	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	165 185 141	1 015 400	2 415 000	2 820 000	6 163 332	1 437 000	0	1 003 200	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	2	2	0	13	8	21	23		
02	b) csoport	0	0	0	2	24	0	26	26		
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	37	8	47	49		
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	2	39	8	49	51		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	38	8	48	50		
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	36	8	46	48		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1		
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		