

A megye megnevezése, székhelye:

BARANYA  
SELYE

Irányító szerv:

számjel

724089	1254	02	2000	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
 7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Sallitai ÁCS

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Sellye, 2016. év. 03. hó. 30. nap

Kelt Ry, 2016. év. 03. hó. 30. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

PAPP ZSOLT (név)  
06/73/580-900 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)  
 .....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 017 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	246 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 263 000
15	Váltszort tisztviselői, juttatásai (K121)	4 309 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 431 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	68 663 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 098 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 727 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 747 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	565 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	565 000
28	Közvetlen díjak (K331)	11 260 000
30	Bérfed és lízing díjak (K333)	3 157 000
31	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	2 173 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 784 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 374 000
36	Küldemények kiadásai (K341)	1 140 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 140 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 997 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	846 000
43	Egyéb adókiadások (K355)	130 000
44	Különféle befizetések és egyéb adókiadások (=39+...+43) (K35)	14 973 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	75 799 000
49	Berepítéssel kapcsolatos (nem árszabályozott) ellátások (K44)	100 000
51	Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	6 500 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 635 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	21 435 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	75 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	375 954 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	21 176 000
70	Tartalékok (K513)	3 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	400 205 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 743 000
76	Részvételek beszerzése (K65)	1 130 000
78	Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 000
79	Bevételadások (=72+...+78) (K6)	8 912 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 132 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	646 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
84	4
95	4
	Erőforrás
	3 978 000
	591 090 000

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	
#	Megnevezés
2	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
03	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
25	Vagyoni újásti adók (B31)
26	Értéktörési és forgalmi adók (B351)
29	Gépjárműadók (B354)
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)
32	Egyéb közhasználati bevételek (B36)
33	Közhasználati bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
36	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
52	Egyéb tárgyi eszközök értéktörése (B53)
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	727 612 000

PIR: 724089

Elemi költségvetés

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.09.26 09:14  
Értékréteg: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
13	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		18 705 000
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		164 707 000
21	Belföldi finanszírozás kiadással (=04+11+...+17+20) (K91)		183 412 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)		183 412 000

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)		46 890 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B013)		46 890 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B01)		46 890 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)		46 890 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 08 (tervezési időszak statisztikai állományi juttatás, érs)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjáratiak, projektprémium	Képzési, díjazási, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Ibén kívüli juttatások	Külső díjak	Támogatások	Foglalkozások egyéb eszaki juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 841 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	3	5 601 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0
58	vezető, igazgató, előnök, igazgató-helyettes, előnk-helyettes, helyettes vezető, helyettes vezető-helyettes, vezetői jogviszonyban lévő, vezetői jogviszonyban lévő egyéb munkavállaló (vezető)	1	5 384 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfeladatellátó	59	47 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYEB BÉRLENDŐSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	62	56 416 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-restitűt tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, (polgármester-helyettes, megyei közgyűlés előnöke, alpolgármester)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</b>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	71	62 017 000	0	0	0	0	246 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban lévő) (6)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	Vezetői létszám: időföldi 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	1	0	1	0	2	4	6	7
03	<b>Összesen (01+02)</b>	1	0	1	0	2	4	6	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	0	0	2	2
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	1	0	1	62	0	0	62	62
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	0	0	63	3	4	70	71
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	1	0	1	61	0	0	61	62
49	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	61	0	0	61	61
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	59	0	0	59	59
55	III. funkció csoport	0	0	0	59	0	0	59	59
56	<b>Változatok tisztviselői (57+58+59)</b>	0	0	0	0	2	4	6	6
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
Művelet		
#	2	Eredeti előirányzat (ada)
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekélezarési feladatainak támogatása	3
		147 314 835