

A megye megnevezése, székhelye:
 BARANYA
 SELLYE

Irányító szerv:
 SELLYE VÁROS
 ÖNKORMÁNYZAT

számjel				
331252	1251	02	2000	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Sallkay Adorján
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
PAPP ZSOLT(név)
06/73/580900(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
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
03	Céjviselés, projektprémium (K1103)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közfeladatok költségének (K1109)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Közbizalmi díjak (K331)
30	Bérelti és lízings díjak (K333)
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
75	Egyéb ügyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	138 143 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erőforrás előirányzat
		4	
2			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4 658 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		4 658 000
36	Köztisztviselők szolgálati ellátásai (B403)		3 345 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		3 345 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		8 003 000

PIR: 331252

Elemi költségvetés

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: B41105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.09.26 09:11
Értékműpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 717 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 717 000
15	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	128 423 000
21	Belföldi finanszírozási bevételek (=04+09+12+...+17+20) (B81)	130 140 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	130 140 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választottbiztosítványviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Évesítés (Tervezett Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett normál (lemondások, munkabérek)	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénztium	Készlet, ártárolt, helyettesítés díj, utakra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Munkajuttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választottbiztosítványviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-sekretérs, osztályvezető, ügykezelő vezető, ügykezelő vezető (továbbképzés, 236. § 13) bel.	4	15 699 600	200 000	0	0	566 400	0	0	48 000	0
08	16 főosztályvezető, ügykezelő, ügykezelő vezető, ügykezelő vezető (továbbképzés, 236. § 13) bel.	2	10 440 000	0	0	0	283 200	0	0	24 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	17 430 657	0	0	0	1 132 800	0	0	96 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	30 653 943	0	0	0	1 982 600	300 000	0	198 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	5 110 800	0	0	0	424 800	60 000	0	36 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	31	79 335 000	200 000	0	0	4 389 600	360 000	0	402 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozókat egyébként munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 726 000	0	0	0	283 200	0	0	24 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	3 726 000	0	0	0	283 200	0	0	24 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+65+77)	34	83 061 000	200 000	0	0	4 673 000	360 000	0	426 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	munkaadókatól tartósan átvett, lévő személyek száma az időszak első napján	1	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 - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptöltés 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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	5	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	8	22	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Érkezési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	3	17	8	28	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	17	8	25	31
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	8	22	22
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3