

Adatellenőrző kód: -76-623d14-2a-49-2429-4e-3573-613c-58-2b-1a-17-2-494a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="0501"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="728108"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9423 Ágfalva Soproni utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| TECHAD2 | Technikai úrlap a B111 rovat (02. úrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 508 215 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 879 000 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 368 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 540 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 295 215 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 600 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 750 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 8 850 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 24 145 215 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 668 234 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 530 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 790 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 4 320 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 500 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 610 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 3 110 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 6 070 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 2 200 000 |
| 31 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334) | 920 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 250 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 886 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 385 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 20 711 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 800 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 200 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 705 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 985 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 50 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 801 459 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 10 541 459 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 39 882 459 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 800 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 10 164 388 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 10 964 388 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 3 300 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 3 300 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 835 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 3 412 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 7 547 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 23 854 063 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 496 064 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 367 873 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 41 718 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 77 267 435 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 20 862 207 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 98 129 642 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 228 054 938 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 88 948 759 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 58 633 573 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 20 406 905 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 493 180 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 170 482 417 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 169 985 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 177 652 402 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34) | 11 500 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 22 000 000 |
| 29 | Gépjárműadók (B354) | 7 000 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 1 000 000 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) | 30 000 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 41 500 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 839 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 120 000 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 17 304 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 017 000 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 874 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | 874 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 25 280 874 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 135 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) | 135 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 244 568 276 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 053 041 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 124 082 096 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 130 135 137 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 130 135 137 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 113 621 799 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 113 621 799 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 113 621 799 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 113 621 799 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 368 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 1 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 368 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 5 | 10 366 000 | 0 | 0 | 0 | 634 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 1 | 242 215 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 6 | 10 608 215 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
| 74 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 000 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 000 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 8 | 13 508 215 | 0 | 0 | 0 | 879 000 | 368 000 | 0 | 540 000 | 7 600 000 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 8 | 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: alacsony 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

TECHAD2 - Technikai űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt) | 88 948 759 |
| 02 | A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 89 789 |
| 03 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül) | 88 858 970 |