

Adatellenőrző kód: 1b18-1d-2f4d11-7a-1f6b-7e5b-f51-52-1c40-10-6-5d

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
728108 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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  
számvetési 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 támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 598 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	368 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	860 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>19 846 590</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	864 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 164 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>29 010 590</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 113 361</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	823 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 302 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 125 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 720 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	5 410 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	680 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	682 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 371 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 775 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>21 118 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 486 859
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 270 076
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	150 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 745 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>17 651 935</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>47 714 935</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 257 213
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 257 213</b>
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 130 652
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>10 130 652</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 766 400
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 772 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>16 669 052</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 834 645
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	37 284 370

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 513 880
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 917 250
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>51 550 145</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	53 404 405
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 437 959
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>67 842 364</b>
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 741 892
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>4 741 892</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>228 899 552</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 236 044
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	24 136 533
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 761 220
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>126 133 797</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 283 999
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>134 417 796</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 999 988
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>9 999 988</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	11 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	32 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	8 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	200 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>40 200 000</b>
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>51 700 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 048 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	17 303 823
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 272 500
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	607
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>607</b>
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>26 059 930</b>
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 800 000
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)</b>	<b>6 800 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	54 070
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>54 070</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>229 031 784</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 045 352
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	71 678 401
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>76 723 753</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>76 723 753</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 591 521
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>76 591 521</b>
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>76 591 521</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>76 591 521</b>



**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	Készenléti, 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
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 950 000	0	0	0	149 000	368 000	0	60 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 300 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 104 000	0	0	0	706 000	0	0	800 000	0
79	közfoglalkoztatott	1	244 590	0	0	0	16 000	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>7</b>	<b>13 648 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>9</b>	<b>17 598 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>	<b>7 800 000</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 236 044
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	24 136 533
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 761 220