

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
337496	1251	03	5204	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

### Elemi költségvetés

## 2012 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
37	A mutatószámok állományának alakulása

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	30 765	0	0
02	Illetménykiegészítések	4 998	0	0
03	Nyelvpótlék	917	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 324	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	38 004	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	38 004	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 636	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 636	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 636	0	0
28	Közlekedési költség térítés	147	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	4 036	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	4 183	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 183	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 819	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 819	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 754	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 754	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	48 577	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	13 118	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	13 118	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 400	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	900	0	0
05	Könyv beszerzése	25	0	0
06	Folyóirat beszerzése	550	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	520	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 095	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	857	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	143	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 400	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	600	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	95	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 711	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	6 606	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 100	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	3 100	0	0
42	Belföldi kiküldetés	150	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	150	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	15 351	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 894	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	600	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	600	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 494	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	18 845	0	0

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	385	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	385	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	400	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	400	0	0	0

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	80 525	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	80 525	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	80 525	0	0



## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	38 004	38 004
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	5 819	5 819
03	Külső személyi juttatások 02/48	4 754	4 754
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	48 577	48 577
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	13 118	13 118
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	15 351	15 351
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 494	3 494
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	18 845	18 845
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	385	385
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	80 925	80 925
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	80 925	80 925
129	Költségvetési kiadások (127+128)	80 925	80 925
132	Kiadások összesen (129+130+131)	80 925	80 925
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	19	19
134	átlagos statisztikai állományi létszám	19	19

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	400	400
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	400	400
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	400	400
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	80 525	80 525
109	Támogatások összesen (106+107+108)	80 525	80 525
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	80 925	80 925
115	Költségvetési bevételek (113+114)	80 925	80 925
118	Bevételek összesen (115+116+117)	80 925	80 925

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 792	0	0	0	0	0	0	6 792	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	6 792	0	0	0	0	0	0	6 792	0	1
53	140040 jegyző	4 673	1 869	0	0	0	0	0	6 542	0	1
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	8 267	1 653	917	815	0	0	0	11 652	0	4
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	9 713	1 476	0	509	0	0	0	11 698	0	6
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	22 653	4 998	917	1 324	0	0	0	29 892	0	11
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	30 765	4 998	917	1 324	0	0	0	38 004	0	13
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	30 765	4 998	917	1 324	0	0	0	38 004	0	13

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	38 004	0	0	0	38 004
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 636	0	0	0	1 636
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	4 183	0	0	0	4 183
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	5 819	0	0	0	5 819
09	Külső személyi juttatások	0	0	4 754	0	4 754
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	43 823	0	4 754	0	48 577
11	Nyitólétszám (fő)	13	0	6	0	19
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	13
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	0	6	0	19
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13	0	6	0	19

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	9	8	17	19
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	1	2	0	9	8	17	19
31	II. funkció csoport	1	1	2	0	9	8	17	19

### 80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	38 004	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 819	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 754	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	48 577	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	13 118	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	13 118	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	15 351	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 494	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	18 845	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	385	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	80 925	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	80 925	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	400	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	400	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	400	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	80 525	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	80 525	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	80 925	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	80 925	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	80 925	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	19	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	19	0	0	0