

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

3 3 7 4 9 6

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

5 2 0 4

cím/alcím

8 4 1 1 0 5

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	22 393	0	0
02	Illetménykiegészítések	5 035	0	0
03	Nyelvpótlék	917	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 324	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>29 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>29 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 348	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>2 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	29	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>2 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Üdülési hozzájárulás	74	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	147	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 022	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 014	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>5 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>5 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>35 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	9 620	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>9 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 474	0	0

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
05	Könyv beszerzése	40	0	0
06	Folyóirat beszerzése	450	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	400	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	850	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	400	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	60	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 950	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 100	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	100	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	200	0	0
<b>66</b>	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	51 753	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>51 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>51 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	170	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	170	0	0	0

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 673	1 869	0	0	0	0	6 542
31	I. besorolási osztály összesen	4	8 432	1 691	917	815	0	0	11 855
32	II. besorolási osztály összesen	5	7 959	1 475	0	509	0	0	9 943
<b>34</b>	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>10</b>	<b>21 064</b>	<b>5 035</b>	<b>917</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 340</b>
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 329	0	0	0	0	0	1 329
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>1</b>	<b>1 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>11</b>	<b>22 393</b>	<b>5 035</b>	<b>917</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 669</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	11	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	11	0	0	0	0	0	0	0



### 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	0	1	1	0	5	4	9	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	1	1	0	5	4	9	10
31	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	0	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	29 669	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 634	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>35 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>9 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	200	0	0
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>51 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>51 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>51 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	51 753	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>51 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+75+76)</b>	<b>51 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyevi bevételek (69+82+83)</b>	<b>51 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	0	0