

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

6 3 2 3 3 9

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

5 2 0 4

cím/alcím

8 5 1 0 2 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA
.....
ÓVODA
.....
6086 Szalkszentmárton Néphadsereg 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
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 pénzübeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek 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	21 710	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 200	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	22 910	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	22 910	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	441	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	441	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	441	0	0
19	Jubileumi jutalom	228	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	228	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	228	0	0
28	Közlekedési költségértéítés	190	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	660	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéítései összesen (26+...+30)	850	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértéítések és hozzájárulások összesen (31+32)	850	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 519	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 519	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	24 429	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	6 483	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	6 483	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	660	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	120	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
06	Folyóirat beszerzése	20	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	300	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	570	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	140	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	250	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	360	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	2 460	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	900	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	900	0	0
41	Belföldi kiküldetés	40	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	40	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	4 110	0	0

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	35 022	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	35 022	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	35 022	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
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	6 840	0	0	0	0	0	6 840
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 368	0	0	0	0	0	1 368
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	13 502	0	0	1 200	0	0	14 702
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	12	21 710	0	0	1 200	0	0	22 910
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	12	21 710	0	0	1 200	0	0	22 910
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	12	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	2	2	5	1	4	10	12
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	5	1	4	10	12
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	5	1	4	10	12
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	5	1	4	10	12
39	II. funkció csoport	0	2	2	5	1	4	10	12

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	22 910	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 519	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	24 429	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	6 483	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	4 110	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	35 022	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	35 022	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	35 022	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	35 022	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	35 022	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	35 022	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	35 022	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	12	0	0