

Adatellenőrző kód: 391-d1a-44-7e71-1f4814-22-131f5e-29-11-11-5b-2c-3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="5204"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="724539"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

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:

.....(alíráás)

.....(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) | 24 689 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 200 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 765 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 322 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 216 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 220 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 27 412 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 025 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 420 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 450 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 15 895 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 43 307 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 432 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 527 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 10 577 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 360 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 590 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 950 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 11 245 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 689 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 900 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 740 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 761 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 46 335 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 120 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 120 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 375 690 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 000 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 573 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 17 948 690 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 75 930 690 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 250 000 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 772 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 14 022 000 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 000 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 1 000 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 3 735 000 |
| 70 | Tartalékok (K513) | 61 984 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 66 719 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 657 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 697 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 714 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 8 068 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 23 395 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 317 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 29 712 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 248 190 690 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 49 404 098 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 52 165 951 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 28 696 914 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 762 600 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 140 029 563 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 19 000 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 159 029 563 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34) | 11 600 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 80 000 000 |
| 29 | Gépjárműadók (B354) | 8 500 000 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) | 88 500 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 400 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 100 500 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 24 000 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 3 400 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 520 437 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 32 920 437 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 292 450 000 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 680 310 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 177 818 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 182 498 310 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 182 498 310 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 138 239 000 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 138 239 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 138 239 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 138 239 000 |

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 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 7 | 9 624 000 | 0 | 150 000 | 765 000 | 576 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 4 359 000 | 0 | 0 | 322 000 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 4 | 8 774 000 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 14 | 22 757 000 | 0 | 150 000 | 1 087 000 | 1 120 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 932 000 | 0 | 50 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 34 | 1 932 000 | 0 | 50 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 958 000 |
| 75 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 000 |
| 76 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 025 000 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 55 | 24 689 000 | 0 | 200 000 | 1 087 000 | 1 216 000 | 220 000 | 0 | 0 | 14 025 000 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 55 | 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 |
| 01 | a) csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 33 | 33 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 41 | 41 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 1 | 0 | 1 | 37 | 12 | 5 | 54 | 55 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 34 | 34 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 34 | 34 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 33 | 33 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 33 | 33 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 57 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 |

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) | 49 470 392 |
| 02 | A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 66 294 |
| 03 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül) | 49 404 098 |