

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 3 8 0 1 9

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

3 7 0 1

cím/alcím

8 4 1 1 0 5

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

LAKITELEK POLGÁRMESTERI HIVATAL

6065 Lakitelek Széchenyi körút 48

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
07	Intézményi működési 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
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
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli 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	26 648	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	26 648	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	26 648	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	140	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 433	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	2 573	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 573	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 573	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 573	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	29 221	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	7 195	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	7 195	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	1 933	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 700	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	180	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	250	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 380	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 195	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	100	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	650	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	110	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	660	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 815	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	4 335	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 190	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 190	0	0
41	Belföldi kiküldetés	300	0	0
43	Reprezentáció	300	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	150	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	750	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 161	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 161	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	15 011	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	227	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	394	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	621	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	149	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	149	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	770	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	50 657	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	50 657	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
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	7 187	0	0	0	0	0	7 187
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 313	0	0	0	0	0	4 313
31	I. besorolási osztály összesen	2	5 064	0	0	0	0	0	5 064
32	II. besorolási osztály összesen	6	9 496	0	0	0	0	0	9 496
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	12	26 060	0	0	0	0	0	26 060
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	588	0	0	0	0	0	588
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	1	588	0	0	0	0	0	588
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	13	26 648	0	0	0	0	0	26 648
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	13	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 alafokú 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	0	2	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	2	6	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	1	6	2	9	13
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	4	4	0	6	2	8	12
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
31	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	2	6	8
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	1	0	0	1	1
60	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)	26 648	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 573	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	29 221	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	7 195	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	15 011	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	51 427	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	51 427	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	770	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	50 657	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	50 657	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	51 427	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	51 427	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	51 427	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	51 427	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	13	0	0