

Adatellenőrző kód: -71c14-32-6d-124276524-2e27-30-3-435347-251435

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3701 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

338019 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6065 Lakitelek Széchenyi körút 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 492 360
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 653 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 331 470
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	547 596
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 904 526
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	58 554 526
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 611 021
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 170 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 550 000
28	Közüzemi díjak (K331)	650 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 785 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 235 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 478 600
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 528 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 763 600
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	708 661
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 937
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	83 829 147

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 831 960
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	4 831 960
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 651 001
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 851 001
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	6 682 961

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	954 885
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	954 885
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 191 301
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	77 146 186
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	77 146 186

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	5 354 400	0	0	0	143 980	0	30 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	9 085 920	718 800	0	0	287 960	0	60 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	9 452 655	0	140 000	0	431 940	0	90 000	547 596	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	24 799 385	934 200	260 000	902 800	1 371 590	77 300	320 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	16	48 692 360	1 653 000	400 000	902 800	2 235 470	77 300	500 000	547 596	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 800 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 800 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17	50 492 360	1 653 000	400 000	902 800	2 331 470	77 300	500 000	547 596	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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: 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	2	0	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	0	2	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	2	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	1	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	1	10	3	14	17
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	10	3	13	16
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1