

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

3 3 1 2 5 2	1 2 5 1	0 2	2 0 0 0	8 4 1 1 0 5
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
.....**SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**.....
.....
.....7960 Sellye Dózsa Gy. utca 1.....

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
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások 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
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
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és 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	64 588	0	0
02	Illetménykiegészítések	2 355	0	0
03	Nyelvpótlék	881	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	510	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	68 334	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 766	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	70 100	0	0
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	990	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	990	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	990	0	0
19	Jubileumi jutalom	622	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	220	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	842	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	842	0	0
28	Közlekedési költség térítés	1 224	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	4 165	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	5 389	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 389	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	7 221	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7 221	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	77 321	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	20 327	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	20 327	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	5 883	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 050	0	0
05	Könyv beszerzése	70	0	0
06	Folyóirat beszerzése	60	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	15	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	400	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 595	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 350	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 350	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	200	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 350	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	270	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 220	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 559	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	15 099	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 945	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	4 945	0	0
41	Belföldi kiküldetés	300	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	300	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 425	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 425	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	27 714	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértéki kiadások (22+...+30)	3 360	0	0
53	Működési célú céltartalék	6 809	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	6 809	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	10 169	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	551	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	149	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	700	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	100	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 356	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	2 456	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	636	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	636	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	3 092	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)	36 354	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	36 354	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	96 785	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	96 785	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	96 785	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	2	8 627	2 296	276	0	0	0	11 199
31	I. besorolási osztály összesen	10	28 319	0	605	330	0	0	29 254
32	II. besorolási osztály összesen	13	22 408	59	0	180	0	0	22 647
33	III. besorolási osztály összesen	3	4 577	0	0	0	0	0	4 577
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	28	63 931	2 355	881	510	0	0	67 677
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 423	0	0	0	0	0	2 423
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	2	2 423	0	0	0	0	0	2 423
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	30	66 354	2 355	881	510	0	0	70 100
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	30	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	30	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
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	3	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	6	19	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	6	6	2	16	6	24	30
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	6	6	0	16	6	22	28
30	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	6	19	19
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	2	0	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	70 100	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 221	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	77 321	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	20 327	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	27 714	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	3 360	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	6 809	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	10 169	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	135 531	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	700	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	700	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	136 231	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	3 092	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	36 354	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	36 354	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	39 446	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	39 446	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	96 085	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	700	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	96 785	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	96 785	0	0
84	Tárgyevi kiadások (37+75+76)	136 231	0	0
85	Tárgyevi bevételek (69+82+83)	136 231	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	30	0	0