

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

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

7 6 0 1 6 0	1 2 5 1	0 3	3 2 0 0	8 4 1 1 1 5
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
.....**KECSKEMÉTI KÖZTERÜLET FELÜGYELET**.....
.....
.....**6000 Kecskemét Budai utca 2/a**.....

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
16	Közhatalmi bevételek 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
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 pénzbeli juttatásai 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	45 799	0	0
02	Illetménykiegészítések	10 521	0	0
03	Nyelvpótlék	1 531	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 052	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	59 903	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	59 903	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 646	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	4 646	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4 646	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	687	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	687	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	687	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4 103	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	363	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3 688	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	8 154	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 154	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	232	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	232	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	13 719	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13 719	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	73 622	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	17 540	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	546	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	18 086	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	3 275	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	140	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 490	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	713	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	170	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 470	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 353	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	202	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 050	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 125	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	8 877	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 252	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	2 252	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	624	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	660	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	442	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 726	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	394	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	21 092	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	59 800	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	59 800	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	59 800	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
23	Egyéb bírság	53 000	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	53 000	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	53 000	0	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.)	2	6 725	2 017	279	907	0	0	9 928
31	I. besorolási osztály összesen	10	23 136	6 940	1 252	482	0	0	31 810
32	II. besorolási osztály összesen	11	15 938	1 564	0	663	0	0	18 165
34	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	23	45 799	10 521	1 531	2 052	0	0	59 903
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	23	45 799	10 521	1 531	2 052	0	0	59 903
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	23	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	23	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	2	2	0	10	9	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	9	19	21
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	11	21	23
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	10	11	21	23
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	9	19	21
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	59 903	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	13 719	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	73 622	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	18 086	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	546	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	21 092	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	112 800	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	112 800	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	53 000	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	53 000	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	53 000	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	59 800	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	59 800	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	59 800	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	112 800	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	112 800	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	0	0