

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 2 5 4 0 4

PIR-törzsszám

1 2 5 4

szektor

0 4

fejezet

0 2 0 6

cím/alcím

8 4 1 1 0 5

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 13

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
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 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
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és 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
NETTO80	Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási 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	8 505	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	8 505	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 372	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	10 877	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	20	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	50	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	50	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	50	0	0
28	Közlekedési költségértérítés	282	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	148	0	0
30	Egyéb költségértérítés és hozzájárulás	844	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértérítései összesen (26+...+30)	1 274	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 274	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 324	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	20	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 344	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	230	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	230	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	12 451	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	3 063	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	84	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	3 147	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	200	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	20	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	75	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	655	0	0
05	Könyv beszerzése	25	0	0
06	Folyóirat beszerzése	110	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	40	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 630	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 255	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	765	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 065	0	0
19	Vásárolt élelmezés	50	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	500	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	580	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 080	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 350	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	445	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 850	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 966	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	20 821	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	743	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 797	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	250	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	7 047	0	0
41	Belföldi kiküldetés	590	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	590	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	300	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 400	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 700	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	35 221	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 támogatásértéktű kiadások (22+...+30)	26 009	0	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	2 645	0	0
53	Működési célú céltartalék	1 800	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	1 800	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	30 454	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	4 871	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	200	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 369	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	6 440	0	0

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	29 384	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	29 384	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	29 384	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	29 384	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 606	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 522	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 522	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	6 128	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 227	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	1 227	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	7 355	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
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 231	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	12 704	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	1 926	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	918	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 842	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 471	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 828	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	445	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	48 365	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	2 027	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	50 392	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	13	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	13	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5 427	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	5 427	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	5 427	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Családi támogatások (01+...+09)	20	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	227	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	1 368	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	400	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	825	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	2 840	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	150	0	0	0
03	Gépjárműadó	3 400	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	3 400	0	0	0
10	Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	50 000	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	53 200	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	56 750	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
09	polgármester, főpolgármester	1	4 221	0	0	0	0	0	4 221
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	1	4 221	0	0	0	0	0	4 221
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 769	0	0	0	0	0	2 769
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2 693	0	0	0	0	0	2 693
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	4	5 462	0	0	0	0	0	5 462
69	közfoglalkoztatott	27	1 194	0	0	0	0	0	1 194
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	27	1 194	0	0	0	0	0	1 194
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	32	10 877	0	0	0	0	0	10 877
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	5	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	5	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	1	0	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	2	2	3
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)	1	0	1	1	1	2	4	5
29	Köztisztviselők (30+...+32)	1	0	1	0	0	0	0	1
30	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	1	1	2	4	4
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	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)	10 877	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 344	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	230	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	12 451	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	3 147	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	84	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	35 221	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	26 009	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	2 645	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1 800	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	30 454	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	2 840	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	84 113	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	6 440	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	6 440	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	90 553	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	7 355	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	48 365	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	2 027	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	50 392	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	13	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	13	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	56 750	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	114 510	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	114 510	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-30 397	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	6 440	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	29 384	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	29 384	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	5 427	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	5 427	0	0
84	Tárgyvéi kiadások (37+75+76)	119 937	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	119 937	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	5	0	0

NETTO80 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	27 323	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 093	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	335	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	30 751	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	7 870	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	168	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	46 394	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	26 009	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	2 645	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1 800	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	30 454	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	2 840	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	118 309	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	6 440	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	6 440	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	124 749	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	12 167	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	48 365	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	2 027	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	50 392	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	13	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	13	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	56 750	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	119 322	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	119 322	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-1 013	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	6 440	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	5 427	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	5 427	0	0
84	Tárgyvéi kiadások (37+75+76)	124 749	0	0
85	Tárgyvéi bevételek (69+82+83)	124 749	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	15	0	0