

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
760160	1251	03	3200	841115
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

6000 Kecskemét Budai utca 2/a

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
37	A mutatószámok állományának alakulása

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	47 199	0	0
02	Illetménykiegészítések	11 412	0	0
03	Nyelvpótlék	1 368	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 012	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	61 991	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	61 991	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	318	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	318	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	318	0	0
26	Ruházati költségátérítés, hozzájárulás	3 937	0	0
28	Közlekedési költségátérítés	320	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	1 500	0	0
30	Egyéb költségátérítés és hozzájárulás	2 387	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	8 144	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 144	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)	13 340	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13 340	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	75 331	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	18 108	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	463	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	18 571	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó 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	2 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	140	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 290	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	170	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 670	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	202	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 361	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	9 513	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 819	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 819	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	260	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	16 552	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	788	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	660	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	869	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 317	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 317	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	18 869	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	49 700	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	300	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	50 000	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	50 000	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	62 771	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	62 771	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	62 771	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8424211 Közterület rendjének fenntartása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	61 991		61 991		0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	13 340		13 340		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	75 331		75 331		0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	18 571		18 571		0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	16 552		16 552		0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 317		2 317		0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	18 869		18 869		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	112 771		112 771		0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	112 771		112 771		0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	112 771		112 771		0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	112 771		112 771		0
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	2		2		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	2		2		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23		21		2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	23		21		2

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	50 000	0		50 000
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	50 000	0		50 000
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	50 000	0		50 000
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	62 771	62 771		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	62 771	62 771		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	112 771	62 771		50 000
115	Költségvetési bevételek (113+114)	112 771	62 771		50 000
118	Bevételek összesen (115+116+117)	112 771	62 771		50 000

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	140060 főosztályvezető-helyettes	3 479	1 043	0	522	0	0	0	5 044	0	1
56	140070 osztályvezető	3 247	974	278	385	0	0	0	4 884	0	1
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	26 630	7 988	1 090	562	0	0	0	36 270	3 646	13
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	13 843	1 407	0	543	0	0	0	15 793	1 000	10
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	47 199	11 412	1 368	2 012	0	0	0	61 991	4 646	25
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	47 199	11 412	1 368	2 012	0	0	0	61 991	4 646	25
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	47 199	11 412	1 368	2 012	0	0	0	61 991	4 646	25

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	61 991	0	0	0	61 991
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 646	0	0	0	4 646
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	318	0	0	0	318
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 144	0	0	0	8 144
06	Szociális jellegű juttatások	232	0	0	0	232
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	13 340	0	0	0	13 340
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75 331	0	0	0	75 331
11	Nyitólétszám (fő)	25	0	0	0	25
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	25	0	0	0	25
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	0	0	0	25

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	11	21	23
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	11	21	23
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	13	23	25
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	10	13	23	25
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	11	21	23
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 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	61 991	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	13 340	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	75 331	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	18 108	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	463	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	18 571	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	16 552	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	2 317	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	18 869	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	112 771	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	112 771	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	50 000	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	50 000	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	50 000	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	62 771	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	62 771	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	112 771	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	112 771	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	112 771	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	25	0	0	0