

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0711	95
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

391470	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2113 Erdőkertes Fő tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	1	5	0	1
					1	2
					3	1

.....ERDŐKERTES.....,2016...év.....MÁRCIUS.....hó.....16..nap

.....CSÁKINÉ SOM BEATRIX.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....VARGÁNÉ RAJNA ÁGNES.....
 a szerv vezetője

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

--

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évbens esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évbens esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	S 7	S 8	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 302	84 318	84 318	234 906	84 318
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	824	824	0	824
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	533	533	0	533
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 190	1 190	5 960	1 190
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 200	2 377	2 377	15 600	2 377
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	232	232	0	232
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800	854	854	0	854
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 850	4 086	4 086	0	4 086
12	Szociális támogatások (K1112)	200	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 987	2 987	0	2 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 352	97 401	97 401	256 466	97 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	664	864	864	0	864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	664	864	864	0	864
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 016	98 265	98 265	256 466	98 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 322	25 795	25 795	0	25 795
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	24 308
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	597
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	339

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	551
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	494	494	0	494
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500	1 835	1 835	0	1 835
31	Árubeszerzés (K313)	0	59	59	0	59
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 500	2 388	2 388	0	2 388
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	3 904	3 904	0	3 904
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 269	2 269	0	2 269
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 500	6 173	6 173	0	6 173
36	Közüzemi díjak (K331)	4 600	3 384	3 384	13 800	3 384
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	41	41	0	41
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500	225	225	0	225
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500	3 185	3 185	0	3 185
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 453	2 453	0	2 453
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 600	9 288	9 288	13 800	9 288
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	40	40	0	40
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500	40	40	0	40
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 700	2 855	2 855	0	2 855
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200	74	74	0	74
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 900	2 929	2 929	0	2 929
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	26 000	20 818	20 818	13 800	20 818
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	136 338	144 878	144 878	270 266	144 878

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedék	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	136 338	144 878	144 878	144 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	136 338	144 878	144 878	144 878
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	136 338	144 878	144 878	144 878

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen	011130 01603 066020		
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0 Állampolgársági ügyek	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 318	78 198	0	6 120
02	Normatív jutalmak (K1102)	824	824	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533	533	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 190	1 190	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 377	2 192	0	185
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	232	221	11	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	854	854	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 086	4 086	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 987	2 987	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 401	91 085	11	6 305
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	864	10	0	854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	864	10	0	854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 265	91 095	11	7 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 795	24 143	0	1 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 308	22 656	0	1 652
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	597	597	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	339	339	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	551	551	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	494	494	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 835	1 835	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	59	59	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 388	2 388	0	0

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 904	3 904	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 269	2 269	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 173	6 173	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 384	3 384	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	41	41	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	225	225	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 185	3 185	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 453	2 453	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 288	9 288	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40	40	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40	40	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 855	2 855	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	74	74	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 929	2 929	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 818	20 818	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	144 878	136 056	11	8 811
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	144 878	136 056	11	8 811
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	30	24	0	6

#	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 878
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	144 878
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	144 878
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	144 878

018030
Támogatási célú
finanszírozási
műveletek

144 878

144 878

144 878

144 878

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 878
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 878
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 878
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	144 878

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvis								
#	Megnevezés	Létszám*	Törvény szerinti (Átlagos statisztikai állományi létszám)	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektabérések	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	
1	2	3	4	5	7	8	9	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	18 124	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 058	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	28 121	824	1 190	1 287	3 315	
20	II. besorolási osztály összesen	8	18 283	533	0	1 090	1 857	
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	75 586	1 357	1 190	2 377	5 172	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	8 732	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	8 732	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	84 318	1 357	1 190	2 377	5 172	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0

seleők
Foglal
koztat
ottak
egyéb
szem
élyi
juttatá
sai

11

0

0

1 624

1 363

2 987

0

0

2 987

0

0

0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Létszám összesen
1	2	4	5	7	8	9	10
01	a) csoport	2	2	0	0	0	2
02	b) csoport	3	3	6	13	19	22
03	Összesen (01+02)	5	5	6	13	19	24
12	Egyéb (...)	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	5	5	12	13	25	30
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	5	5	6	13	19	24
29	I. funkció csoport	5	5	6	13	19	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	6	0	6	6
50	II. funkció csoport	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 147	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 055	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 202	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 202	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 202	0	0
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348	0	2 348
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 348
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 854	0	0
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 202	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 202	0	0

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 044	0	144 878
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	154 044	0	144 878
12	09	Anyagköltség	2 793	0	2 388
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 877	0	15 461
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	17 670	0	17 849
17	13	Béreköltség	94 121	0	84 318
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 966	0	13 947
19	15	Bérfelrakások	25 501	0	25 795
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	129 588	0	124 060
21	VI	Értékcsökkenési leírás	86	0	0
22	VII	Egyéb ráfordítások	4 732	0	2 969
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 968	0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	114	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	114	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-114	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 854	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 854	0	0

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 388	2 388
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 461	15 461
03	Béreköltség	84 318	84 318
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 947	13 947
05	Bérfeladások	25 795	25 795
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	141 909	141 909
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	141 909	141 909
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 878	144 878
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	144 878	144 878
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-2 969	-2 969

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,				
#	Megnevezés	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezés ek, felszerelés ek, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
1	2	4	5	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 191	1 097	4 288
13	Egyéb csökkenés	3 191	1 097	4 288
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 191	1 097	4 288
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44	42	86
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	44	42	86