

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
338284	1251	03	3400	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

## 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 keretbe 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 pénzübeli 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	288 457	0	0
02	Illetménykiegészítések	56 141	0	0
03	Nyelvpótlék	9 481	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 986	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	44	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	359 109	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	359 109	0	0
10	Jutalom (normatív)	3 479	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 621	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	11 100	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11 100	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 968	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	5 438	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 406	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 406	0	0
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	60	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	25 390	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	25 450	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	25 450	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	2 300	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	2 300	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	52 256	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	52 256	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	37 083	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	37 083	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	448 448	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	117 215	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	117 215	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	23 190	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	22	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	7 810	0	0
05	Könyv beszerzése	350	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5 550	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	275	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	795	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 410	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	21 112	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 931	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	850	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 100	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 881	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	3 369	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	40	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	15 310	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 480	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	890	0	0
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	9 590	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20 770	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	150	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	7 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	65 599	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 475	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 880	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	30 355	0	0
44	Reprezentáció	1 000	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	2 000	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	3 000	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	134 947	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	798	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	798	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	798	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	135 745	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
01	Igazgatási szolgáltatási díj	24 343	0	0	0
03	Bírság bevétele	12 171	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	36 514	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 880	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4 880	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 880	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	660 014	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	660 014	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	660 014	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen?rzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	359 109	3 497	0	59 440	233 417	15 538	16 215	22 340	1 440	3 508	3 714
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	52 256	1 067	0	7 036	34 370	4 638	1 159	2 499	193	1 101	193
03	Külső személyi juttatások 02/48	37 083	0	17 632	2 679	16 636	136	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	448 448	4 564	17 632	69 155	284 423	20 312	17 374	24 839	1 633	4 609	3 907
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	117 215	1 232	4 761	18 672	72 928	5 484	4 691	6 707	441	1 244	1 055
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	134 947	0	0	11 021	123 926	0	0	0	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	135 745	0	0	11 021	124 724	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	701 408	5 796	22 393	98 848	482 075	25 796	22 065	31 546	2 074	5 853	4 962
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	701 408	5 796	22 393	98 848	482 075	25 796	22 065	31 546	2 074	5 853	4 962
129	Költségvetési kiadások (127+128)	701 408	5 796	22 393	98 848	482 075	25 796	22 065	31 546	2 074	5 853	4 962
132	Kiadások összesen (129+130+131)	701 408	5 796	22 393	98 848	482 075	25 796	22 065	31 546	2 074	5 853	4 962
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	128	0	0	0	102	6	6	6	0	8	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	124	0	0	0	98	6	6	6	0	8	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	36 514	36 514	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	36 514	36 514	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 880	4 880	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4 880	4 880	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	41 394	41 394	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	660 014	0	660 014
109	Támogatások összesen (106+107+108)	660 014	0	660 014
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	701 408	41 394	660 014
115	Költségvetési bevételek (113+114)	701 408	41 394	660 014
118	Bevételek összesen (115+116+117)	701 408	41 394	660 014

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	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
12	000030 polgármester, főpolgármester	6 260	0	742	60	0	0	0	7 062	0	1
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	5 798	0	0	60	0	0	0	5 858	0	1
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	12 058	0	742	120	0	0	0	12 920	0	2
53	140040 jegyző	4 668	1 400	0	1 867	0	0	0	7 935	0	1
54	140050 aljegyző	6 390	0	0	0	0	0	0	6 390	0	1
56	140070 osztályvezető	10 714	3 214	309	1 041	0	0	0	15 278	605	3
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	163 848	45 344	7 458	528	0	0	0	217 178	5 336	65
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	65 627	6 183	972	1 430	0	0	0	74 212	2 632	42
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	251 247	56 141	8 739	4 866	0	0	0	320 993	8 573	112
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	144	0	0	0	0	0	0	144	0	1
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	314	0	0	0	0	0	0	314	0	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	221	0	0	0	44	0	0	265	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	679	0	0	0	44	0	0	723	0	3
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11 390	0	0	0	0	0	0	11 390	2 527	6
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	5
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	2 527	11
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	2 527	11
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	288 457	56 141	9 481	4 986	44	0	0	359 109	11 100	128
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	288 457	56 141	9 481	4 986	44	0	0	359 109	11 100	128

### 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	359 109	0	0	0	359 109
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 100	0	0	0	11 100
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13 406	0	0	0	13 406
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	25 450	0	0	0	25 450
06	Szociális jellegű juttatások	2 300	0	0	0	2 300
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	52 256	0	0	0	52 256
09	Külső személyi juttatások	0	0	37 083	0	37 083
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	411 365	0	37 083	0	448 448
11	Nyitólétszám (fő)	124	29	22	0	175
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	124	29	0	0	153
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	128	0	0	0	128
14	Zárólétszám (fő)	124	0	0	0	124
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	124	0	0	0	124
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	124	0	0	0	124

### 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	7	7	0	10	28	38	45
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>48</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	27	21	48	48
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	3	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	2	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	1	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>121</b>	<b>128</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	7	7	0	49	60	109	116
30	I. funkció csoport	0	7	7	0	10	31	41	48
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	28	25	53	53
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	4	15	15
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	7	4	1	12	12
60	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	1	12	12

### 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)	359 109	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	52 256	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	37 083	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	448 448	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	117 215	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	117 215	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	134 947	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	798	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	135 745	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	701 408	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	701 408	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	36 514	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	4 880	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	41 394	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	41 394	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	660 014	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	660 014	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	701 408	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	701 408	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	701 408	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	128	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	124	0	0	0