

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 3 8 2 8 4

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

3 4 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 5

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

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
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 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
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
16	Közhatalmi 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	168 752	0	0
02	Illetménykiegészítések	29 558	0	0
03	Nyelvpótlék	4 847	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 804	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	144	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>206 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>206 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	3 479	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	5 421	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 539	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	60	0	0
28	Közlekedési költségterítés	974	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	17 936	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>18 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>18 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>30 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>30 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>10 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>10 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>246 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	62 417	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>62 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	14 636	0	0

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	22	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 026	0	0
05	Könyv beszerzése	221	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	5 300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	105	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	445	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 172	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>15 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 821	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	754	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 400	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>14 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	2 410	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	40	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 080	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 110	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	730	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 450	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 470	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>39 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 644	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 406	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>25 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	150	0	0
43	Reprezentáció	1 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	2 000	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 895	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 227	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>5 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>103 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Egyéb saját bevétel	3 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 574	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	25 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	450	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>45 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	5 406	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>5 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>50 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	362 438	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	5 295	1 704	487	568	0	0	8 054
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	7 098	1 052	255	1 403	0	0	9 808
31	I. besorolási osztály összesen	39	103 636	24 144	3 966	0	127	0	131 873
32	II. besorolási osztály összesen	19	36 128	2 658	139	833	17	0	39 775
<b>34</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>62</b>	<b>152 157</b>	<b>29 558</b>	<b>4 847</b>	<b>2 804</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>189 510</b>
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	16 595	0	0	0	0	0	16 595
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>12</b>	<b>16 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 595</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>74</b>	<b>168 752</b>	<b>29 558</b>	<b>4 847</b>	<b>2 804</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>206 105</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	77	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	4	4	0	2	12	14	18
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	21	29	29
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	1	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>70</b>	<b>74</b>
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	4	4	0	18	40	58	62
30	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	16	18	22
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	24	32	32
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	9	2	1	12	12
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	1	10	10

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	206 105	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	30 409	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	10 359	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>246 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>62 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>103 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>50 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>50 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>50 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	362 438	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>362 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyvi kiadások (37+75+76)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyvi bevételek (69+82+83)</b>	<b>412 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	74	0	0