

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

7 2 4 7 3 7

PIR-törzsszám

1 2 5 4

szektor

0 3

fejezet

3 4 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 0 5

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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
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
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
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

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	12 060	0	0
03	Nyelvpótlék	742	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	120	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	12 922	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	61 600	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	74 522	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	989	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	989	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	989	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	989	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	989	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	18 458	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	18 458	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	93 969	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	17 140	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	17 140	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	53 644	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	545	0	0
06	Folyóirat beszerzése	7	0	0
08	Tüzelőanyagok beszerzése	35	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	360	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	5	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 030	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 970	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	62 907	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	326	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	104	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	710	0	0
19	Vásárolt élelmezés	198 581	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	196 781	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	188 976	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	22	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	19 850	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	54 910	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 974	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 970	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55 064	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	542 652	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	37 638	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	175 336	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	31 696	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	207 032	0	0
41	Belföldi kiküldetés	10	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	150	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	160	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	13 261	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	14 761	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	342 846	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	35 213	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	378 059	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	25 717	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 269 636	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 támogatásértéki kiadások (22+...+30)	423 268	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	18 697	0	0
53	Működési célú céltartalék	167 876	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	167 876	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	609 841	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	1 500	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	41 000	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	42 500	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	502 686	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	4 139	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	136 843	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	643 668	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	6 452	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 528 301	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 669	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	415 913	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	1 956 335	0	0

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	312 799	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	752 920	0	0
06	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	1 065 719	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	1 267 188	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	1 267 188	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	2 332 907	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	2 332 907	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 970	0	0
03	Egyéb saját bevétel	3 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	18 000	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	18 000	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	106 561	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	138 531	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	65 912	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	31 696	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	97 608	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	9 081	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	9 081	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	245 220	0	0

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	144 300	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	10 000	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	144 300	0	0
10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	407 958	0	0
11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17 902	0	0
12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)	425 860	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	570 160	0	0
16	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	9 687	0	0
18	Osztalék- és hozambevétel	3 000	0	0
20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék	3 000	0	0
28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)	3 000	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	582 847	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	226 072	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	317 296	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	52 056	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	166 464	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	101 894	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	229 667	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	154 533	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	53 069	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	12 419	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	1 313 470	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	308 455	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	366 583	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	1 988 508	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	500	0	0
68	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	1 281	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	1 781	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	1 824 886	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	1 824 886	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	5 580	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	228 518	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	234 098	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	1 071 069	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	100 107	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	1 171 176	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 171 176	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)	35 000	0	0
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	17 200	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	140 000	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	100 000	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	67 200	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	359 400	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
03	Gépjárműadó	88 000	0	0	0
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	30	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	88 030	0	0	0
07	Építményadó	219 000	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	550	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	960 000	0	0	0
16	Talajterhelési díj	2 700	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	1 182 250	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	5 000	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	100	0	0	0
23	Egyéb bírság	1 500	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	1 600	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	1 276 880	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	6 261	0	742	60	0	0	7 063
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	5 799	0	0	60	0	0	5 859
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	2	12 060	0	742	120	0	0	12 922
69	közfoglalkoztatott	170	61 600	0	0	0	0	0	61 600
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	170	61 600	0	0	0	0	0	61 600
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	172	73 660	0	742	120	0	0	74 522
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	12	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	0	0	2
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	2	2	0	0	0	0	2
30	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	74 522	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	989	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	18 458	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	93 969	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	17 140	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 269 636	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	378 059	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	423 268	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	18 697	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	167 876	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	609 841	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	359 400	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	2 349 986	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	643 668	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 956 335	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	1 500	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	41 000	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	42 500	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 642 503	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	4 992 489	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	245 220	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	9 081	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 313 470	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	308 455	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	366 583	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	1 988 508	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	500	0	0
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	1 281	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	1 781	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 276 880	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	3 512 389	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	570 160	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	3 000	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	9 687	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	582 847	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/99)	1 824 886	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	1 824 886	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	5 580	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	228 518	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	234 098	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 641 831	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	6 154 220	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-1 162 403	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	672	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	1 267 188	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	1 065 719	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	2 332 907	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	1 071 069	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	100 107	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 171 176	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	7 325 396	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	7 325 396	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2	0	0

NETTO80 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 121 716	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	72 082	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	39 148	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 232 946	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	319 127	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	82	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	1 914 252	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	378 059	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	423 268	0	0
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	18 697	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	167 876	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	609 841	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	359 773	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	4 435 939	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	643 668	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 963 315	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	1 500	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/111)	41 000	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	42 500	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	2 649 483	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	7 085 422	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	961 423	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	9 081	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 313 470	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	308 455	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	476 125	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	2 098 050	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	500	0	0
48	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (=09/67)	1 281	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	1 781	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	1 276 880	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	4 338 134	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	570 160	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	3 000	0	0

NETTO80 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	9 687	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	582 847	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	1 824 886	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	1 824 886	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	5 580	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	228 518	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	234 098	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	2 641 831	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	6 979 965	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	97 805	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	7 652	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	1 065 719	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	1 065 719	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	1 071 069	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	100 107	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1 171 176	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	8 151 141	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	8 151 141	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	654	0	0