

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés ) omg
Kiterjesztett azonosító	(Teljes egyezés ) null

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
25	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez
NETTO80	Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Illetékek	0	0	0	0
02	Építményadó	105 000 000	0	0	0
03	Telekadó	5 500 000	0	0	0
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	105 000 000	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 500 000	0	0	0
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	330 000 000	0	0	0
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	550 000 000	0	0	0
11	Pótlékok, bírságok	5 000 000	0	0	0
12	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	700 465 964	0	0	0
14	Gépjárműadó	91 000 000	0	0	0
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	156 652 000	0	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (14+...+17)	247 652 000	0	0	0
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Talajterhelési díj	50 000	0	0	0
24	Egyéb sajátos bevételek	3 300 000	0	0	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)	1 506 467 964	0	0	0
26	Önkormányzati lakások értékesítése	5 900 000	0	0	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	60 139 000	0	0	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	66 039 000	0	0	0
36	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	110 557 982	0	0	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	961 933 445	0	0	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	1 072 491 427	0	0	0
39	Központosított előirányzatok	0	0	0	0
40	ebből: működési célú	0	0	0	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
43	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	127 385 416	0	0	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	715 248 000	0	0	0
47	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	842 633 416	0	0	0
48	Címzett támogatás	0	0	0	0
49	Céltámogatás	0	0	0	0
50	Vis maior támogatás	0	0	0	0
51	A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	0	0	0	0
52	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
53	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)	1 915 124 843	0	0	0

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Illetékek	0	0	0
02	Helyi adók	0	0	0
03	Gépjárműadó	0	0	0
04	Kamatbevételek	0	0	0
05	Bírság	0	0	0
06	Osztalék bevételek	0	0	0
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	0	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
09	Saját bevételek (01+...+08)	0	0	0
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	0	0	0
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17	- Lízingdíj	0	0	0
18	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
19	- Váltótartozások	0	0	0
20	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	0	0	0
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	0	0	0
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	0	0	0
25	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	0	0	0
26	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31	- Lízingdíj	0	0	0
32	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
33	- Váltótartozások	0	0	0
34	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	0	0	0
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	0	0	0

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)	914 636	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	137 489	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	38 667	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)01+02+03)	1 090 792	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	291 521	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 535	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	294 056	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	747 074	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	237 672	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	984 746	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	2 627 133	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	32 601	0	0	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	81 700	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	920 696	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	3 662 130	0	0	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	241 364	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	10 370	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	6 283 458	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	23 055	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	697 948	0	0	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	13 751	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	3 350	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	29 089	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	46 190	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen01+22+28)	767 193	0	0	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	3 000	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	3 000	0	0	0
34	Költségvetési kiadások020+29+33)	7 053 651	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	1 518 668	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	155 724	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	98 421	0	0	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	1 772 813	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	26 000	0	0	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	66 039	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	92 039	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)08+...+114)	465 336	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	5 729	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen05+46+47+48)	563 104	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	3 000	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	3 000	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	2 338 917	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 915 125	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	1 848 734	0	0	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	3 763 859	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	6 102 776	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (54-59)	950 875	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	950 875	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	654 875	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	1 056 569	0	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	1 352 569	0	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	8 110 220	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	8 110 220	0	0	0
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	0	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	441	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	307	0	0	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - 2011-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)	1 334 729	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	194 206	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	43 127	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)001+02+03)	1 572 062	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	414 041	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 874	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	418 915	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	966 837	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	250 240	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	1 217 077	0	0	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	32 601	0	0	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	81 700	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	920 696	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	1 034 997	0	0	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	241 364	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	18 050	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	4 502 465	0	0	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	23 055	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	697 948	0	0	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	3 350	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	29 089	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	32 439	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen001+22+28)	753 442	0	0	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	3 000	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	3 000	0	0	0
34	Költségvetési kiadások0020+29+33)	5 258 907	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/18+...+16/24)	1 518 668	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	209 714	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	98 421	0	0	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	1 826 803	0	0	0
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	26 000	0	0	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35)	66 039	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	92 039	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)008+...+114)	465 336	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	5 729	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen005+46+47+48)	563 104	0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	3 000	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	3 000	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	2 392 907	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	1 915 125	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	0	0	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0	0



NETTO80 - Nettósított - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	1 915 125	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	4 308 032	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (54-59)	950 875	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	950 875	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	654 875	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	1 056 569	0	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	0	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	1 352 569	0	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	6 315 476	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	6 315 476	0	0	0
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	0	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	653	0	0	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	307	0	0	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0