



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 15-i soros ülésére**

Napirend címe: Javaslát Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotására

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:


Tárgyalja:


Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényessági szempontból ellenőrizte:


Fülöpné Varga Beáta
jegyzői feladatok ellátásával megbízott vezető főtanácsos



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 2022. évben a költségvetési rendelet tervezet benyújtásának határideje 2022. február 15 napja.

Az önkormányzat képviselő-testülete előző évben hozott döntései, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény figyelembevételével került sor a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására.

2022. elsősorban a pályázatok megvalósításának az időszaka lesz.

A község 2022. évben várhatóan tovább gyarapítja vagyonát, bár ingatlan értékesítéssel is számolunk.

Az alábbiakban a költségvetési tervezés során figyelembe vett bevételeket és kiadásokat részletezzük. A bevételek jogcímek szerinti bontását, a működési kiadások kormányzati funkciónkénti bontását és a fejlesztési kiadásokat az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztésben szereplő adatok alapján került megalkotásra Zákány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete. A rendelet-tervezet jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

BEVÉTELEK:

A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban,

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
- a helyiadó bevételeket,
- az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;

Az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat az Ávr-ben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, valamint az Ávr. 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

Az intézményvezető közreműködésével, pénzügyi ügyintéző számításai, valamint a Kincstár által megküldött tervszámok alapján terveztük meg a 2021. évi bevételeinket.

Bevételeink lehetnek saját forrásból származók, támogatásértékű bevételek, valamint a központi költségvetés által biztosított normatív, illetve feladatalapú támogatások.

Saját bevételeink a különböző bérleti díjak, térítési díjak, helyi adók, pótlékok, értékesítésből származó összegek, koncessziós díj, valamint az előző évi pénzmaradvány.

A támogatási értékű bevételek között a Munkaügyi Hivataltól, egészségbiztosítótól, és a pályázati támogatásból származó bevételeket tartjuk nyilván.

Az önkormányzatunk részére a legtöbb bevételt a központi költségvetés biztosítja, amelyek elsősorban feladatalapú támogatások és néhány esetben még normatív juttatások. Itt tervezzük meg a működési hiányok forrását, melyet a költségvetésben szereplő működőképesség megőrzését szolgáló támogatásból kívánunk elnyerni

Önkormányzatunk bevételi főösszegét **2022.évben 649 864 e Ft** összegben tervezzük, ebből a felhalmozási bevételek 102 736 e Ft összegben kerültek tervezésre.

A költségvetési törvény rendelkezése értelmében önkormányzatunkat meghatározott jogcímek szerinti normatív támogatás illeti meg, melyet a költségvetési rendelet 6.sz. melléklete tartalmaz.

Az önkormányzat saját /működési/ bevételei

A saját bevételek tervezése az előző évi tényszámok, valamint a 2022. évi várható bevételek figyelembevételével történt.

Átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatásra átvett támogatás előirányzata a Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Munkaügyi Kirendeltségénél igényelt létszám alapján, a várható, 2021. évben kapott pénzeszközök, valamint az önkormányzat által megvalósítani kívánt pályázatok bevételeinek figyelembevételével került tervezésre. A bevételek előirányzatait az előterjesztés 1. számú mellékletei kormányzati funkciókénti bontásban, illetve a 2.sz. mellékletek az ASP rendszerből előállított pénzforgalmi info tartalmazza.

KIADÁSOK:

A költségvetési kiadások vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerint, valamint az Áht. 6. § (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ilyen fejlesztési célt az önkormányzat nem tervez.

Önkormányzatunk kiadási főösszegét **2022. évben 649 864 e Ft** összegben tervezzük, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokkal:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	125.553
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	16.304
Dologi kiadások	99.318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.086
Működési célú kiadások (egyéb)	20.911
Felhalmozási kiadások	277.694
Tartalék	300
Finanszírozási kiadások	105.698
Összesen	649.864

A kiadások között felhalmozási kiadások címen tervezésre került, összesen 277 694 e Ft összeg, ebből 175 855 e Ft beruházás, 101 839 e Ft felújítás.

Az egyes szakfeladatokra tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzata a ténylegesen foglalkoztatottakat megillető, a törvényben meghatározott besorolás szerinti munkabér, 12 hónappal számolva.

A munkaadót terhelő járulékok összege a személyi juttatások után jogszabályban meghatározott mértékben került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata összegének tervezésénél figyelembevételre került az előző évi tényleges kiadások összege, valamint a pályázatokban szereplő kiadások. A dologi kiadások közül az üzemeltetési anyagok az irodaszer, nyomtatványt, munkaruha, üzemanyag és egyéb, az üzemeltetéshez szükséges anyagok költségeit. A közüzemi díjak az áram, gáz és vízdíjakat foglalják magukba.

A szociális kiadások körébe tartozó ellátások előirányzata a 2022. év várható létszámadataival került tervezésre.

Az átadott pénzeszközök között a támogatásértékű működési kiadások mértéke az érintettek által közölt összegben került tervezésre.

A kiadások előirányzatait az előterjesztés 1.sz. mellékletei kormányzati funkcionkénti bontásban,

illetve a 2.sz mellékletek az ASP rendszerből előállított pénzforgalmi info tartalmazza.

Tájékoztató a költségvetési rendelet megállapításáig folytatott átmeneti gazdálkodásra

Az államháztartási törvény átmeneti gazdálkodásról szóló szabályai alapján amennyiben az átmeneti gazdálkodás szabályairól a képviselő-testület nem alkot rendeletet, akkor a költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a bevételek beszédésére, illetve a kifizetésekre a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor. A 2021. évi költségvetésben jóváhagyott, a leszerződött kiadási előirányzatok teljesítésére, valamint a képviselő-testület által meghozott döntések végrehajtására sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalására, az alábbi határozati és rendeleti javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Zákány Község Önkormányzat Képviselő testülete

- (1) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

(e Ft-ban)

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
Saját bevételek összege	30.800	31.500	32.000
Saját bevételek 50 %-a	15.400	15.750	16.000
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	23.000	0	0

Határidő: a költségvetési rendeleti javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Jankó Szabolcs polgármester

(Operatív felelős: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó)

(A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

- (2) Az általános tartalék összegét 300 e Ft- ban határozza meg.

Határidő: a költségvetési rendeleti javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Jankó Szabolcs polgármester

(Operatív felelős: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó)

(A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat:

Zákány Község Önkormányzata megalkotja a /2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényél.)

Zákány, 2022. február 14.



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:34:07

Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Módosított	Halmozott		Százalék			
051211	K	051211	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	16 159 582,00	16 159 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 582,00	
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
051*	K			16 509 582,00	16 509 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 582,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 356 214,00	2 356 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 214,00	
052*	K			2 356 214,00	2 356 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 214,00	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	15 000,00	3,75		385 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma	Száma megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	161 800,00	7,70	1 938 200,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	730 000,00	730 000,00	0,00	46 735,00	6,40	683 265,00
053313	K	053311		Köztüzemi díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	35 007,00	2,33	1 464 993,00
053331	K	053331		Bérelti és lízingszolgáltatások	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053353	K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	325 000,00	325 000,00	0,00	23 685,00	7,29	301 315,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	75 000,00	8,33	825 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	185 584,00	9,28	1 814 416,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 119 500,00	2 119 500,00	0,00	68 087,00	3,21	2 051 413,00
053*	K				10 594 500,00	10 594 500,00	0,00	610 898,00	5,77	9 983 602,00
055131	K	055131		Tartalékok előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
055*	K				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	250 342,00	250 342,00	0,00	20 921,00	8,36	229 421,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	67 592,00	67 592,00	0,00	5 649,00	8,36	61 943,00
056*	K				317 934,00	317 934,00	0,00	26 570,00	8,36	291 364,00
05*	K				30 078 230,00	30 078 230,00	0,00	637 468,00	2,12	29 440 762,00
0*	K				30 078 230,00	30 078 230,00	0,00	637 468,00	2,12	29 440 762,00
094031	B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0940821	B	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattaljellegű bevételek előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
094*	B				477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	
09523	B	09521		Ingatlanok értékesítése teljesítése	18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00	
095*	B				18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00	
09*	B				19 405 007,00	19 405 007,00	0,00	37 500,00	0,19	19 367 507,00	
0*	B				19 405 007,00	19 405 007,00	0,00	37 500,00	0,19	19 367 507,00	
Bevétel összesen					19 405 007,00	19 405 007,00	0,00	37 500,00	0,19	19 367 507,00	
Kiadás összesen					30 078 230,00	30 078 230,00	0,00	637 468,00	2,12	29 440 762,00	

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053311	K	053311		Közüzemi díjak előirányzata	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	140 000,00	140 000,00	0,00	10 080,00	7,20	129 920,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	98 550,00	98 550,00	0,00	2 722,00	2,76	95 828,00
053*	K				463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00
05*	K				463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00
0*	K				463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00
094043	B	094041		Tulajdonosi bevételek teljesítése	90 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00	16,67	75 000,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
094*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
09*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
0*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
Bevétel összesen					100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
Kiadás összesen					463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított		Halmazotti	Százalek	
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	1 633 563,00	1 633 563,00	0,00	0,00	0,00	1 633 563,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	441 064,00	441 064,00	0,00	0,00	0,00	441 064,00
057*	K				2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00
05*	K				2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00
0*	K				2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Uroló havi	Halmazott	
0550211	K	0550211		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
055*	K			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
059141	K	059141		5 698 200,00	5 698 200,00	0,00	0,00	0,00	5 698 200,00
059*	K			5 698 200,00	5 698 200,00	0,00	0,00	0,00	5 698 200,00
05*	K			5 701 200,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	5 701 200,00
0*	K			5 701 200,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	5 701 200,00
091113	B	091111		71 631 702,00	71 631 702,00	0,00	5 601 286,00	7,82	66 030 416,00
091123	B	091121		28 718 280,00	28 718 280,00	0,00	2 057 744,00	7,17	26 660 536,00
0911313	B	0911311		23 577 279,00	23 577 279,00	0,00	1 56 282,00	0,66	23 420 997,00
0911321	B	0911321		21 876 719,00	21 876 719,00	0,00	0,00	0,00	21 876 719,00
091141	B	091141		2 465 282,00	2 465 282,00	0,00	0,00	0,00	2 465 282,00
091151	B	091151		3 915 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	0,00	3 915 653,00
091161	B	091161		418 430,00	418 430,00	0,00	0,00	0,00	418 430,00
091*	B			152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00
09*	B			152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00
Bevétel összesen				152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00
Kiadás összesen				5 701 200,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	5 701 200,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék		
055061	K	055061		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	10 699 032,00	10 699 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 032,00
055121	K	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	10 208 819,00	10 208 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208 819,00
055*	K				20 907 851,00	20 907 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907 851,00
059153	K	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	117 613 977,00	117 613 977,00	0,00	3 200 000,00	2,72	0,00	114 413 977,00
059*	K				117 613 977,00	117 613 977,00	0,00	3 200 000,00	2,72	0,00	114 413 977,00
05*	K				138 521 828,00	138 521 828,00	0,00	3 200 000,00	2,31	0,00	135 321 828,00
0*	K				138 521 828,00	138 521 828,00	0,00	3 200 000,00	2,31	0,00	135 321 828,00
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
091*	B				20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	207 683 963,00	207 683 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 683 963,00
098*	B				207 683 963,00	207 683 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 683 963,00
09*	B				227 683 963,00	227 683 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 683 963,00
0*	B				227 683 963,00	227 683 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 683 963,00
Bevétel összesen					227 683 963,00	227 683 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 683 963,00
Kiadás összesen					138 521 828,00	138 521 828,00	0,00	3 200 000,00	2,31	0,00	135 321 828,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés száma	B/K	Főkötény		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	9 765 000,00	9 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 765 000,00
051*	K				9 765 000,00	9 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 765 000,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
052*	K				585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
053*	K				19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00
05*	K				10 369 050,00	10 369 050,00	0,00	0,00	0,00	10 369 050,00
0*	K				10 369 050,00	10 369 050,00	0,00	0,00	0,00	10 369 050,00
091635	B	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
091*	B				9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
09*	B				9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
0*	B				9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
Bevétel összesen					9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
Kiadás összesen					10 369 050,00	10 369 050,00	0,00	0,00	0,00	10 369 050,00

COFOG: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	140 000,00	140 000,00	0,00	110 240,00	78,74	29 760,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	388 800,00	388 800,00	0,00	29 765,00	7,66	359 035,00
053*	K				1 828 800,00	1 828 800,00	0,00	140 005,00	7,66	1 688 795,00
05713	K	05711		Ingtalanok felújítása teljesítése	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	5 901 805,00	100,00	195,00
05743	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 593 488,00	99,97	512,00
057*	K				7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	7 495 293,00	99,99	707,00
05*	K				9 324 800,00	9 324 800,00	0,00	7 635 298,00	81,88	1 689 502,00
0*	K				9 324 800,00	9 324 800,00	0,00	7 635 298,00	81,88	1 689 502,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					9 324 800,00	9 324 800,00	0,00	7 635 298,00	81,88	1 689 502,00

COFOG: 047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Tajlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Módosított	Halmazott		Százalék			
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutatások előirányzata	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 200,00	
051*	K			1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 200,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	135 627,00	135 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 627,00	
052*	K			135 627,00	135 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 627,00	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 947 917,00	1 947 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 917,00	
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	402 875,00	402 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 875,00	
053*	K			2 350 792,00	2 350 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 792,00	
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	69 862 500,00	69 862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 862 500,00	
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	18 862 875,00	18 862 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862 875,00	
057*	K			88 725 375,00	88 725 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 725 375,00	
05*	K			92 370 994,00	92 370 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 370 994,00	
0*	K			92 370 994,00	92 370 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 370 994,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen				92 370 994,00	92 370 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 370 994,00	

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tajlesztés számla	B/K	Főkötény		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 079 944,00	1 079 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 944,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 118 433,00	1 118 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 433,00
053*	K				2 198 377,00	2 198 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 377,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 500,00
056*	K				14 287 500,00	14 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 500,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	3 542 400,00	3 542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 400,00
057*	K				3 542 400,00	3 542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 400,00
05*	K				20 028 277,00	20 028 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 277,00
0*	K				20 028 277,00	20 028 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 277,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00
Kiadás összesen					20 028 277,00	20 028 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 277,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Utolso havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
053313	K	053311		Közüzeni díjak teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	452 696,00	12,57	3 147 304,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	950 000,00	950 000,00	0,00	67 379,00	7,09	882 621,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	152 200,00	76,10	47 800,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	135 845,00	10,59	1 146 655,00
053*	K				6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00
05*	K				6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00
0*	K				6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Tajlesztés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
051221	K	051221		Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutalások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K				499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	69 822,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	69 822,00
052*	K				69 822,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	69 822,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	92 380,00	4,02	2 207 620,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 577,00	-	-16 577,00
053313	K	053311		Közütemi díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	86 828,00	5,79	1 413 172,00
053343	K	053341		Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	16,67	250 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	19 476,00	1,08	1 780 524,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	65 157,00	4,09	1 527 843,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
053*	K				7 493 100,00	7 493 100,00	0,00	330 418,00	4,41	7 162 682,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 563,00	-	-10 563,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 852,00	-	-2 852,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	13 415,00	-	-13 415,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
05*	K				8 062 422,00	8 062 422,00	0,00	343 833,00	4,26	7 718 589,00
0*	K				8 062 422,00	8 062 422,00	0,00	343 833,00	4,26	7 718 589,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00
094043	B	094041		Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	750 778,00	23,46	2 449 222,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094*	B				4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
09*	B				4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
0*	B				4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
Bevétel összesen					4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
Kiadás összesen					8 062 422,00	8 062 422,00	0,00	343 833,00	4,26	7 718 589,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmozott		Százalék
053121	K	053121		Üzemeletési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
053*	K				138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00
05*	K				138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00
0*	K				138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 183 700,00	1 183 700,00	0,00	0,00	0,00	1 183 700,00
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotaknak fizetett jutatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K				1 483 700,00	1 483 700,00	0,00	0,00	0,00	1 483 700,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	155 974,00	155 974,00	0,00	0,00	0,00	155 974,00
052*	K				155 974,00	155 974,00	0,00	0,00	0,00	155 974,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	339 750,00	94,38	20 250,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	87,50	10 000,00
053513	K	053511		Működési célú elzárásos felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	35 888,00	89,72	4 112,00
053*	K				480 000,00	480 000,00	0,00	445 638,00	92,84	34 362,00
05*	K				2 119 674,00	2 119 674,00	0,00	445 638,00	21,02	1 674 036,00
0*	K				2 119 674,00	2 119 674,00	0,00	445 638,00	21,02	1 674 036,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					2 119 674,00	2 119 674,00	0,00	445 638,00	21,02	1 674 036,00

CFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	578 712,00	578 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 712,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 820 773,00	4 820 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 773,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 301 557,00	1 301 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 557,00
053*	K				6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00
05*	K				6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00
0*	K				6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Tajlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00
.051233-	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	343 460,00	98,13	6 540,00
051*	K				1 554 500,00	1 554 500,00	0,00	343 460,00	22,09	1 211 040,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	272 225,00	272 225,00	0,00	0,00	0,00	272 225,00
052*	K				272 225,00	272 225,00	0,00	0,00	0,00	272 225,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	8 450,00	8,45	91 550,00
.053371-	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	81 000,00	81 000,00	0,00	95 016,00	117,30	-14 016,00
053*	K				381 000,00	381 000,00	0,00	103 466,00	27,16	277 534,00
05*	K				2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	446 926,00	20,24	1 760 799,00
0*	K				2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	446 926,00	20,24	1 760 799,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	446 926,00	20,24	1 760 799,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalek	
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 724 304,00	1 724 304,00	0,00	0,00	0,00	1 724 304,00
051*	K				1 724 304,00	1 724 304,00	0,00	0,00	0,00	1 724 304,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	204 976,00	204 976,00	0,00	0,00	0,00	204 976,00
052*	K				204 976,00	204 976,00	0,00	0,00	0,00	204 976,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	207 272,00	6,68	2 896 728,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
053*	K				3 942 000,00	3 942 000,00	0,00	207 272,00	5,26	3 734 728,00
05621	K	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	126 576 417,00	126 576 417,00	0,00	0,00	0,00	126 576 417,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	34 175 633,00	34 175 633,00	0,00	0,00	0,00	34 175 633,00
056*	K				160 752 050,00	160 752 050,00	0,00	0,00	0,00	160 752 050,00
05*	K				166 623 330,00	166 623 330,00	0,00	207 272,00	0,12	166 416 058,00
0*	K				166 623 330,00	166 623 330,00	0,00	207 272,00	0,12	166 416 058,00
09251	B	09251		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
092*	B				83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
09*	B				83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
0*	B				83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
Bevétel összesen					83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen					166 623 330,00	166 623 330,00	0,00	207 272,00	0,12	166 416 058,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalek
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	14 021 355,00	14 021 355,00	0,00	0,00	0,00	14 021 355,00
051*	K				14 021 355,00	14 021 355,00	0,00	0,00	0,00	14 021 355,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 847 434,00	1 847 434,00	0,00	0,00	0,00	1 847 434,00
052*	K				1 847 434,00	1 847 434,00	0,00	0,00	0,00	1 847 434,00
0531111	K	0531111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053213	K	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	3 200,00	7,11	41 800,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	75 000,00	75 000,00	0,00	5 212,00	6,95	69 788,00
053341	K	053341		Karbantartási, kislavítási szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053513	K	053511		Működési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74 000,00	74 000,00	0,00	1 561,00	2,12	72 433,00
053*	K				354 000,00	354 000,00	0,00	9 979,00	2,82	344 021,00
05*	K				16 222 789,00	16 222 789,00	0,00	9 979,00	0,06	16 212 810,00
0*	K				16 222 789,00	16 222 789,00	0,00	9 979,00	0,06	16 212 810,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
094*	B				1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
09*	B				1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
0*	B				1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Százalék	Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott			
Bevétel összesen					1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
Kiadás összesen					16 222 789,00	16 222 789,00	0,00	9 979,00	0,06		16 212 810,00

COFOG: 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 659 162,00	3 659 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 162,00
051*	K				3 659 162,00	3 659 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 162,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	482 195,00	482 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 195,00
052*	K				482 195,00	482 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 195,00
053123	K	053121		Üzemeletési anyagok beszerzése teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	138 546,00	9,55	1 311 454,00	
053213	K	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	85 000,00	85 000,00	0,00	7 000,00	8,24	78 000,00	
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	3 230,00	7,18	41 770,00	
053341	K	053341		Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	530 000,00	530 000,00	0,00	13 669,00	2,58	516 331,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	597 000,00	597 000,00	0,00	40 349,00	6,76	556 651,00	
053*	K				2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	202 794,00	7,22	2 604 206,00	
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	
056*	K				17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	
05*	K				6 965 787,00	6 965 787,00	0,00	202 794,00	2,91	6 762 993,00	
0*	K				6 965 787,00	6 965 787,00	0,00	202 794,00	2,91	6 762 993,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				6 965 787,00	6 965 787,00	0,00	202 794,00	2,91	6 762 993,00

COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
0548315	K	05481		Egyéb, az önkormányzat rendeleletében megállapított juttatás	4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	1 999 107,00	48,93	2 086 843,00
0548317	K	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	-	-	0,00	10 000,00	0,24	-10 000,00
054*	K				4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
05*	K				4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
0*	K				4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00

COFOG: 107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Százalék	Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmazott			
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00
053511	K	053511		Működési célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	56 592,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 592,00
053*	K				266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00
05*	K				266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00
0*	K				266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Tajsejtés számla	Főkórv			Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalek	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 000,00	0,18	8 984 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
093*	B			30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
09*	B			30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
0*	B			30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
Bevétel összesen				30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmazott	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	230 000,00	57,50	170 000,00
053531	K	053531	Kamatkiadások előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053*	K			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	230 000,00	18,40	1 020 000,00
0591123	K	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	4 974 093,00	4,97	95 025 907,00
059*	K			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	4 974 093,00	4,97	95 025 907,00
05*	K			101 250 000,00	101 250 000,00	0,00	5 204 093,00	5,14	96 045 907,00
0*	K			101 250 000,00	101 250 000,00	0,00	5 204 093,00	5,14	96 045 907,00
0981123	B	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
098*	B			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
09*	B			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
0*	B			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
Bevétel összesen				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
Kiadás összesen				101 250 000,00	101 250 000,00	0,00	5 204 093,00	5,14	96 045 907,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
Bevétel	629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
Kiadás	629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 163 330,00	3,36	608 444 737,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakteljesítés:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:36:41

Intézmény: 731641 - ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
				Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	30 133 217,00	30 133 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 133 217,00
	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásának előirányzata	16 159 582,00	16 159 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 582,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 533 504,00	3 533 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 504,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	550 000,00	550 000,00	0,00	343 460,00	62,45	0,00	206 540,00	50 032 843,00
051*	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	50 376 303,00	50 376 303,00	0,00	343 460,00	0,68	0,00	6 109 467,00	6 109 467,00
052*	K				6 109 467,00	6 109 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 467,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	430 000,00	0,00	335 750,00	79,01	0,00	90 250,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeletési anyagok beszerzése teljesítése	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	254 376,00	5,20	0,00	4 640 624,00	
053213	K	K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	188 577,00	8,46	0,00	2 041 423,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	850 000,00	850 000,00	0,00	55 177,00	6,49	0,00	794 823,00	
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00	574 531,00	8,66	0,00	6 060 469,00	
	K	K333	053331	Bérelti és lízingsdíjak előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások teljesítése	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	117 379,00	7,77	0,00	1 392 621,00	
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	325 000,00	325 000,00	0,00	23 685,00	7,29	0,00	301 315,00	
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 750 573,00	7 750 573,00	0,00	392 512,00	5,06	0,00	7 358 061,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 393 373,00	11 393 373,00	0,00	681 009,00	5,98	0,00	10 712 364,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 030 957,00	10 030 957,00	0,00	474 396,00	4,73	0,00	9 556 561,00	

Teljesítés számla	B/rend	Rovat-Előirányzat számla	Főkönyv		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés			Maradvány
			Számla megnevezés	Számla				Halmazot	Százalék		
	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
053*	K				47 300 003,00	47 300 003,00	0,00	3 103 392,00	6,56		44 198 611,00
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás			0,00	1 995 307,00			
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]			0,00	10 000,00			
Rovat	K	K48	05481		4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 005 107,00	49,17		2 076 843,00
összegezés	K				4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 005 107,00	49,17		2 076 843,00
054*	K				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
0501123	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata			0,00	0,00	0,00		
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzata	10 699 032,00	10 699 032,00	0,00	0,00	0,00		10 699 032,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré előirányzata	10 208 819,00	10 208 819,00	0,00	0,00	0,00		10 208 819,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
055*	K				21 210 851,00	21 210 851,00	0,00	0,00	0,00		21 210 851,00
	K	K62	05621	Ingyatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	126 576 417,00	126 576 417,00	0,00	0,00	0,00		126 576 417,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 514 067,00	11 514 067,00	0,00	31 484,00	0,27		11 482 583,00
05673	K	K67	05671	Bertuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	37 284 430,00	37 284 430,00	0,00	8 501,00	0,02		37 275 929,00
056*	K				175 374 914,00	175 374 914,00	0,00	39 985,00	0,02		175 334 929,00
05713	K	K71	05711	Ingyatlanok felújítása teljesítése	80 940 463,00	80 940 463,00	0,00	5 901 805,00	7,29		75 038 658,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 897 939,00	20 897 939,00	0,00	1 593 488,00	7,63		19 304 451,00
057*	K				101 838 402,00	101 838 402,00	0,00	7 495 293,00	7,36		94 343 109,00
0591123	K	K9112	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	4 974 093,00	4,97		95 025 907,00
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 698 200,00	5 698 200,00	0,00	0,00	0,00		5 698 200,00
0591153	K	K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	117 613 977,00	117 613 977,00	0,00	3 200 000,00	2,72		114 413 977,00
059*	K				223 312 177,00	223 312 177,00	0,00	8 174 593,00	3,66		215 138 084,00
05*	K				629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 155 330,00	3,36		608 444 737,00
0*	K				629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 165 330,00	3,36		608 444 737,00

Teljesítés számla	B/ K- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			
			Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	71 631 702,00	71 631 702,00	0,00	5 601 785,00	7,82	66 030 416,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	28 718 280,00	28 718 280,00	0,00	2 057 744,00	7,17	26 660 536,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 577 279,00	23 577 279,00	0,00	156 782,00	0,66	23 420 997,00
	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása előirányzata	21 876 719,00	21 876 719,00	0,00	0,00	0,00	21 876 719,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 465 282,00	2 465 282,00	0,00	0,00	0,00	2 465 282,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 915 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	0,00	3 915 653,00
	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	418 430,00	418 430,00	0,00	0,00	0,00	418 430,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	29 658 482,00	29 658 482,00	0,00	276 455,00	0,91	29 388 027,00
091*	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	182 261 827,00	182 261 827,00	0,00	8 085 767,00	4,44	174 176 060,00
092*	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 090,00	0,18	8 984 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00
093*	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00
094043	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegű bevételek előirányzata	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	765 778,00	23,28	2 524 222,00
094*	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
09523	B	B8112	0981121	Egyéb működési bevételek előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
095*	B	B8112	0981121	Ingatlanok értékesítése teljesítése	6 226 000,00	6 226 000,00	0,00	765 778,00	12,30	5 460 222,00
	B	B8112	0981121	Ingatlanok értékesítése teljesítése	18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00
0981123	B	B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00
	B	B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Számla megnevezés					Halmozott	Százalék	
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		207 683 963,00		207 683 963,00	0,00		0,00	207 683 963,00
098*	B					307 683 963,00		307 683 963,00	0,00	10 877 881,00	3,53	296 811 082,00
09*	B					629 608 067,00		629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
0*	B					629 608 067,00		629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
Bevétel összesen						629 608 067,00		629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
Kiadás összesen						629 608 067,00		629 608 067,00	0,00	21 163 330,00	3,36	608 444 737,00