




Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 6.-i soros ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
szóló rendelet megalkotására**

Készítette:  Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



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. 2023. évben a költségvetési rendelet tervezet benyújtásának határideje 2023. február 15 napja.

Az önkormányzat képviselő-testülete előző évben hozott döntései, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény figyelembevételével került sor a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására.

2023. továbbra is a pályázatok megvalósításának az időszaka lesz.

A község 2023. évben várhatóan további ingatlan értékesítéssel számolunk.

Az alábbiakban a költségvetési tervezés során figyelembe vett bevételeket és kiadásokat részletezzük. A bevételek jogcímek szerinti bontását, a működési kiadások kormányzati funkcionkénti bontását és a fejlesztési kiadásokat az előterjesztés tartalmazza. Az előterjesztésben szereplő adatok alapján került megalkotásra Zákány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete. A rendelet-tervezet jelen előterjesztés I. 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 2023. 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 az Energiaügyi Minisztériumtól (közfoglalkoztatottak támogatása), és a pályázati támogatásból származó bevételeket, illetve a Zákányfalu tulajdonában álló kastély esetleges értékesítéséből Zákány Önkormányzatát megillető részt 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 **2023.évben 1 102 908 e Ft** összegben tervezzük, ebből a felhalmozási bevételek 540 300 e Ft összegben kerültek tervezésre.

A költségvetési törvény rendelkezése értelmében önkormányzatunkat meghatározott jogcímek szerinti normatív támogatás illeti meg, melyet a költségvetési rendelet 15.sz. melléklete tartalmaz.

Az önkormányzat saját /működési/ bevételei

A saját bevételek tervezése az előző évi tényszámok, valamint a 2023. évi várható bevételek figyelembevételével történt.

Átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatásra átvett támogatás előirányzata a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Csurgói Munkaügyi Kirendeltségénél igényelt létszám alapján, a várható, 2023. évben kapott pénzeszközök, valamint az önkormányzat által megvalósítani kívánt pályázatok bevételeinek figyelembevételével került tervezésre.

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 **2023. évben 1 102 908** e Ft összegben tervezzük, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokkal:

Jogcím	Összeg (ezer Ft-ban)
Személyi juttatások	144 901
M.adói jár. szoc.hozzájár.adó	18 649
Dologi kiadások	174 268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 235
Működési célú kiadások (egyéb)	28 813
Felhalmozási kiadások	625 216
Finanszírozási kiadások	106 826
Összesen	1 102 908

A kiadások között felhalmozási kiadások címen tervezésre került, összesen 625 216 e Ft összeg, ebből 525 178 e Ft beruházás, 100 038 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 2023. év várható létszámaival került tervezésre.

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

A kiadások előirányzatait az előterjesztés 1.,2.,3. sz. mellékletei és 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 2023. 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	2024. év	2025. év	2026. év
Saját bevételek összege	42000	42500	43000
Saját bevételek 50 %-a	21000	21250	21500
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	21.000	20000	20000

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 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről.

(A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényél.)

Zákány, 2023. február 28.



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-03-01 14:06:49

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	70 009,00	70 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 009,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	97 841 548,00	97 841 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 841 548,00
098*	B				97 911 557,00	97 911 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911 557,00
09*	B				97 911 557,00	97 911 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911 557,00
0*	B				97 911 557,00	97 911 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911 557,00
Bevétel összesen					97 911 557,00	97 911 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 911 557,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	30 822 111,00	30 822 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 822 111,00
0511091	K	0511091		Közlekedési költségátírtás előirányzata	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0511131	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K				31 149 111,00	31 149 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149 111,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 032 874,00	4 032 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 874,00
052*	K				4 032 874,00	4 032 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 874,00
0531111	K	0531111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
053221	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kislavtvasi szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazotti	Százalek	Maradvány	
053411	K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
053*	K				9 661 000,00	9 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 000,00
05631	K	05631		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 800,00
056*	K				1 021 800,00	1 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 800,00
05*	K				45 864 785,00	45 864 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 785,00
0*	K				45 864 785,00	45 864 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 785,00
0940821	B	0940821		Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094*	B				1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00
09*	B				1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00
0*	B				1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00
Bevétel összesen					1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00
Kiadás összesen					45 864 785,00	45 864 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864 785,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 687 680,00	3 687 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 680,00
051*	K				3 687 680,00	3 687 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 680,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	479 398,00	479 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 398,00
052*	K				479 398,00	479 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 398,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
053321	K	053321		Vásárolt élelmiszer előirányzata	34 245 329,00	34 245 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245 329,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 913 943,00	9 913 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 943,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053*	K				46 637 272,00	46 637 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 637 272,00
05*	K				50 804 350,00	50 804 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 804 350,00
0*	K				50 804 350,00	50 804 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 804 350,00
094051	B	094051		Ellátási díjak előirányzata	3 536 000,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
		Előirányzat számla	Egyéb működési bevételek előirányzata		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százaték	Maradvány
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B			3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
09*	B			3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
0*	B			3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
Bevétel összesen				3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00
Kiadás összesen				50 804 350,00	50 804 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 804 350,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053321	K	053321		Vasárolt ételmezés előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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				165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
05*	K				165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
0*	K				165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 816 320,00	1 816 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 320,00
051*	K				1 816 320,00	1 816 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 320,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	236 122,00	236 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 122,00
052*	K				236 122,00	236 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 122,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053321	K	053321		Vásárolt ételmezés előirányzata	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
053*	K				8 634 000,00	8 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 000,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
056*	K				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
05*	K				11 186 442,00	11 186 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 442,00
0*	K				11 186 442,00	11 186 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 442,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 473 000,00	5 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 000,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Teljesítés számla	B/K	FŐKÖNYV		Eredeti	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
094*	B			5 473 020,00	5 473 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 020,00	
09*	B			5 473 020,00	5 473 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 020,00	
0*	B			5 473 020,00	5 473 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 020,00	
Bevétel összesen				5 473 020,00	5 473 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 020,00	
Kiadás összesen				11 186 442,00	11 186 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186 442,00	

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Teljesítés Halmozott		
Bevétel	108 020 677,00	108 020 677,00	0,00	0,00	0,00	108 020 677,00	
	Eredeti	Előirányzat	Utolsó havi	Teljesítés	Százalék	Maradvány	
		Módosított		Halmozott			
Kiadás	108 020 677,00	108 020 677,00	0,00	0,00	0,00	108 020 677,00	

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szaktefadat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomatatás dátuma: 2023-03-01 14:08:35

Intézmény:

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

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat száma	Számla megnevezés		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	Maradvány		
051211	K	051211	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	17 479 128,00	17 479 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 128,00	
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
051*	K			18 079 128,00	18 079 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 079 128,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 437 888,00	2 437 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 888,00	
052*	K			2 437 888,00	2 437 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 888,00	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
053211	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053331	K	053331	Bérelti és lízingszolgáltatás díja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 570 000,00	10 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 000,00	
053*	K			25 486 000,00	25 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 486 000,00	
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
055*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
05*	K			46 303 016,00	46 303 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303 016,00	
0*	K			46 303 016,00	46 303 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303 016,00	
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
094*	B			2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolstó havi	Halmozott	Százalék		
09521	B	09521		Ingatlanok értékesítése előirányzata	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00
095*	B				63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00
09*	B				65 302 000,00	65 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302 000,00
0*	B				65 302 000,00	65 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302 000,00
Bevétel összesen					65 302 000,00	65 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 302 000,00
Kiadás összesen					46 303 016,00	46 303 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 303 016,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053111	K	053111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053141	K	053141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
053*	K				546 105,00	546 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 105,00
05*	K				546 105,00	546 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 105,00
094041	B	094041		Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
094*	B				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
09*	B				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0*	B				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Bevétel összesen					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Kiadás összesen					546 105,00	546 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 105,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	Főkönyv		Számhi megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
055*	K			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
059141	K	059141	Államháztartáson belüli: megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 825 958,00	6 825 958,00	0,00	0,00	0,00	6 825 958,00
059*	K			6 825 958,00	6 825 958,00	0,00	0,00	0,00	6 825 958,00
05*	K			6 831 958,00	6 831 958,00	0,00	0,00	0,00	6 831 958,00
0*	K			6 831 958,00	6 831 958,00	0,00	0,00	0,00	6 831 958,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	75 290 268,00	75 290 268,00	0,00	0,00	0,00	75 290 268,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	34 242 570,00	34 242 570,00	0,00	0,00	0,00	34 242 570,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	21 295 572,00	21 295 572,00	0,00	0,00	0,00	21 295 572,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása előirányzata	37 370 721,00	37 370 721,00	0,00	0,00	0,00	37 370 721,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 449 791,00	2 449 791,00	0,00	0,00	0,00	2 449 791,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	16 437 806,00	16 437 806,00	0,00	0,00	0,00	16 437 806,00
091*	B			187 086 728,00	187 086 728,00	0,00	0,00	0,00	187 086 728,00
09*	B			187 086 728,00	187 086 728,00	0,00	0,00	0,00	187 086 728,00
0*	B			187 086 728,00	187 086 728,00	0,00	0,00	0,00	187 086 728,00
Bevétel összesen				187 086 728,00	187 086 728,00	0,00	0,00	0,00	187 086 728,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				6 831 958,00	6 831 958,00	0,00	0,00	0,00	6 831 958,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés száma	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
	B/K	Előirányzat száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százlek	Maradvány	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	16 719 948,00	16 719 948,00	0,00	0,00	0,00	16 719 948,00	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	11 608 826,00	11 608 826,00	0,00	0,00	0,00	11 608 826,00	
055*	K			28 328 774,00	28 328 774,00	0,00	0,00	0,00	28 328 774,00	
059151	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	144 308 343,00	144 308 343,00	0,00	0,00	0,00	144 308 343,00	
059*	K			144 308 343,00	144 308 343,00	0,00	0,00	0,00	144 308 343,00	
05*	K			172 637 117,00	172 637 117,00	0,00	0,00	0,00	172 637 117,00	
0*	K			172 637 117,00	172 637 117,00	0,00	0,00	0,00	172 637 117,00	
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	22 536 994,00	22 536 994,00	0,00	0,00	0,00	22 536 994,00	
091*	B			22 536 994,00	22 536 994,00	0,00	0,00	0,00	22 536 994,00	
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	102 260 602,00	102 260 602,00	0,00	0,00	0,00	102 260 602,00	
098*	B			102 260 602,00	102 260 602,00	0,00	0,00	0,00	102 260 602,00	
09*	B			124 797 596,00	124 797 596,00	0,00	0,00	0,00	124 797 596,00	
0*	B			124 797 596,00	124 797 596,00	0,00	0,00	0,00	124 797 596,00	
Bevétel összesen				124 797 596,00	124 797 596,00	0,00	0,00	0,00	124 797 596,00	
Kiadás összesen				172 637 117,00	172 637 117,00	0,00	0,00	0,00	172 637 117,00	

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkötény		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szisznték	Maradvány	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	9 932 564,00	9 932 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 564,00
051*	K				9 932 564,00	9 932 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 564,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	645 617,00	645 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 617,00
052*	K				645 617,00	645 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 617,00
05*	K				10 578 181,00	10 578 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 181,00
0*	K				10 578 181,00	10 578 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 181,00
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 510 268,00	9 510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 268,00
091*	B				9 510 268,00	9 510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 268,00
09*	B				9 510 268,00	9 510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 268,00
0*	B				9 510 268,00	9 510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 268,00
Bevétel összesen					9 510 268,00	9 510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 268,00
Kiadás összesen					10 578 181,00	10 578 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 181,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla				Módosított	Halmozott		Százalék			
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	19 985 038,00	19 985 038,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 985 038,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 312 960,00	7 312 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 960,00
053*	K				35 097 998,00	35 097 998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 097 998,00
05621	K	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	367 715 750,00	367 715 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	367 715 750,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	99 283 252,00	99 283 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99 283 252,00
056*	K				466 999 002,00	466 999 002,00		0,00	0,00	0,00	0,00	466 999 002,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
057*	K				12 700 000,00	12 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
05*	K				514 797 000,00	514 797 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	514 797 000,00
0*	K				514 797 000,00	514 797 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	514 797 000,00
09251	B	09251		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	500 000 000,00	500 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00
092*	B				500 000 000,00	500 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00
09*	B				500 000 000,00	500 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00
0*	B				500 000 000,00	500 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00
Bevétel összesen					500 000 000,00	500 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00
Kiadás összesen					514 797 000,00	514 797 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	514 797 000,00

COFOG: 047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma				Módosított	Halmozott		Százalék			
0511131	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	579 600,00	579 600,00		0,00	0,00	0,00		579 600,00
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	579 600,00	579 600,00		0,00	0,00	0,00		579 600,00
051*	K				1 159 200,00	1 159 200,00		0,00	0,00	0,00		1 159 200,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	135 624,00	135 624,00		0,00	0,00	0,00		135 624,00
052*	K				135 624,00	135 624,00		0,00	0,00	0,00		135 624,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 518 001,00	1 518 001,00		0,00	0,00	0,00		1 518 001,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	213 875,00	213 875,00		0,00	0,00	0,00		213 875,00
053*	K				1 731 876,00	1 731 876,00		0,00	0,00	0,00		1 731 876,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	63 977 449,00	63 977 449,00		0,00	0,00	0,00		63 977 449,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	17 273 911,00	17 273 911,00		0,00	0,00	0,00		17 273 911,00
057*	K				81 251 360,00	81 251 360,00		0,00	0,00	0,00		81 251 360,00
05*	K				84 278 060,00	84 278 060,00		0,00	0,00	0,00		84 278 060,00
0*	K				84 278 060,00	84 278 060,00		0,00	0,00	0,00		84 278 060,00
Bevétel összesen					0,00	0,00		0,00	0,00	-		0,00
Kiadás összesen					84 278 060,00	84 278 060,00		0,00	0,00	0,00		84 278 060,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Főkönyv számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	140 391,00	140 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 391,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	447 523,00	447 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 523,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	120 831,00	120 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 831,00
053*	K			708 745,00	708 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 745,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 307 347,00	1 307 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 347,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	352 984,00	352 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 984,00
056*	K			1 660 331,00	1 660 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 331,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 293 106,00	3 293 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 106,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	889 139,00	889 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 139,00
057*	K			4 182 245,00	4 182 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 245,00
05*	K			6 551 321,00	6 551 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 321,00
0*	K			6 551 321,00	6 551 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 321,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 551 321,00	6 551 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 321,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla				Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	5 020 000,00	5 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 660 000,00	1 660 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
053*	K				7 810 000,00	7 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00
05*	K				7 810 000,00	7 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00
0*	K				7 810 000,00	7 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					7 810 000,00	7 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 304 762,00	2 304 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 762,00	
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutatok előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
051*	K			2 804 762,00	2 804 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 762,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	323 019,00	323 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 019,00	
052*	K			323 019,00	323 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 019,00	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított átlahános forgalmi adó előirányzata	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
053*	K			12 182 000,00	12 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
056*	K				7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
057*	K				1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
05*	K				24 834 781,00	24 834 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834 781,00
0*	K				24 834 781,00	24 834 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834 781,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 500,00
094041	B	094041		Tulajdonosi bevételek előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
094*	B				2 454 500,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 500,00
09*	B				2 454 500,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 500,00
0*	B				2 454 500,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 500,00
Bevétel összesen					2 454 500,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 500,00
Kiadás összesen					24 834 781,00	24 834 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834 781,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
053*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
05*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
0*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	227 480,00	227 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 480,00
052*	K			227 480,00	227 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 480,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00
053*	K			546 100,00	546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 100,00
05*	K			2 449 580,00	2 449 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 580,00
0*	K			2 449 580,00	2 449 580,00	0,00	0,00	0,00	-	2 449 580,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 449 580,00	2 449 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 580,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00
053*	K				187 960,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 960,00
05*	K				187 960,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 960,00
0*	K				187 960,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 960,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					187 960,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 960,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	3 520 400,00
051231	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
051*	K				4 320 400,00	4 320 400,00	0,00	0,00	4 320 400,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	721 972,00	721 972,00	0,00	0,00	721 972,00
052*	K				721 972,00	721 972,00	0,00	0,00	721 972,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
053331	K	053331		Bérelti és lízingszerű előirányzata	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	210 600,00
053*	K				990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	990 600,00
05*	K				6 032 972,00	6 032 972,00	0,00	0,00	6 032 972,00
0*	K				6 032 972,00	6 032 972,00	0,00	0,00	6 032 972,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					6 032 972,00	6 032 972,00	0,00	0,00	6 032 972,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Tajlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés				Halmazott	Százalék	
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	574 768,00	574 768,00	0,00	0,00	0,00	574 768,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	574 768,00	574 768,00	0,00	0,00	0,00	574 768,00
051*	K			1 149 536,00	1 149 536,00	0,00	0,00	0,00	1 149 536,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	141 967,00	141 967,00	0,00	0,00	0,00	141 967,00
052*	K			141 967,00	141 967,00	0,00	0,00	0,00	141 967,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	205 470,00	205 470,00	0,00	0,00	0,00	205 470,00
053*	K			966 470,00	966 470,00	0,00	0,00	0,00	966 470,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	36 989 575,00	36 989 575,00	0,00	0,00	0,00	36 989 575,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 987 152,00	9 987 152,00	0,00	0,00	0,00	9 987 152,00
056*	K			46 976 727,00	46 976 727,00	0,00	0,00	0,00	46 976 727,00
05*	K			49 234 700,00	49 234 700,00	0,00	0,00	0,00	49 234 700,00
0*	K			49 234 700,00	49 234 700,00	0,00	0,00	0,00	49 234 700,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	40 300 179,00	40 300 179,00	0,00	0,00	0,00	40 300 179,00
092*	B			40 300 179,00	40 300 179,00	0,00	0,00	0,00	40 300 179,00
09*	B			40 300 179,00	40 300 179,00	0,00	0,00	0,00	40 300 179,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B				40 300 179,00	40 300 179,00	0,00	0,00	0,00	40 300 179,00
Bevétel összesen					40 300 179,00	40 300 179,00	0,00	0,00	0,00	40 300 179,00
Kiadás összesen					49 234 700,00	49 234 700,00	0,00	0,00	0,00	49 234 700,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés					Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 798 600,00	15 798 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 600,00	
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
051*	K			15 898 600,00	15 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 600,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 066 818,00	2 066 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 818,00	
052*	K			2 066 818,00	2 066 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 818,00	
0531111	K	0531111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
053211	K	053211	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	
053*	K			533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00	
05*	K			18 498 818,00	18 498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498 818,00	
0*	K			18 498 818,00	18 498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498 818,00	
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
094*	B			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Eredeti	Módosított	Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés			Utolsó havi	Hahozott	Százalék		
09*	B			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
0*	B			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
Bevétel összesen				1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
Kiadás összesen				18 498 818,00	18 498 818,00	0,00	0,00	0,00	18 498 818,00	

COFOG: 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 108 400,00	4 108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 400,00	
051*	K			4 108 400,00	4 108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 400,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	534 092,00	534 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 092,00	
052*	K			534 092,00	534 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 092,00	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
053211	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
053*	K			4 056 010,00	4 056 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 010,00	
05*	K			8 698 502,00	8 698 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 502,00	
0*	K			8 698 502,00	8 698 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 502,00	
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
094*	B			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
09*	B			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0*	B			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Bevétel összesen				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolso havi	Hahozott	Százalék	
Kiadás összesen					8 698 502,00	8 698 502,00	0,00	0,00	0,00	8 698 502,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
		Előirányzat számla	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
054*	K			4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
05*	K			4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
0*	K			4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés				Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Uroló havi	Hahozott	Százalék		
09341	B	09341		Vagyoni típusú adók előirányzata	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
093511	B	093511		Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
09361	B	09361		Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
093*	B				36 550 000,00	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 000,00
09*	B				36 550 000,00	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 000,00
0*	B				36 550 000,00	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 000,00
Bevétel összesen					36 550 000,00	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
053531	K	053531		Kamatkiadások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053*	K				2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0591121	K	0591121		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
059*	K				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
05*	K				102 600 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	102 600 000,00
0*	K				102 600 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	102 600 000,00
0981121	B	0981121		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
098*	B				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
09*	B				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
0*	B				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
Bevétel összesen					100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
Kiadás összesen					102 600 000,00	102 600 000,00	0,00	0,00	102 600 000,00

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Halmozott		
Bevétel	1 067 181 271,00	1 067 181 271,00	0,00	0,00	0,00	1 067 181 271,00	
	Előirányzat			Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
Kiadás	1 067 181 271,00	1 067 181 271,00	0,00	0,00	0,00	1 067 181 271,00	

