

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi Rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §^{1,2,3}

(1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetés főösszegét 196.116.876 forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes bevételeit a Rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 196.116.876 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 196.116.876 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 Ft .

3. §

(1)^{4,5,6} Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai:

- a) B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.262.647 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támog.ÁHT belülről 55.949.927 forint
- c) B3.Közhatalmi bevételek 13.871.000 forint
- d) B4.Működési bevételek 5.350.601 forint
- e) B5.Felhalmozási bevételek 12.417.951 forint
- f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
- h) *Költségvetési bevételek összesen 146.852.126 forint*
- i) *Finanszírozási bevételek (2021. évi maradvány) 49.264.750 forint*

(2)^{7,8,9} Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

¹ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

² Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

³ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

⁴ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

⁵ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

⁶ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

⁷ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

⁸ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

⁹ Módosította a 8/2023 (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023.május 24-től.

- a) a kötelező feladatok bevételei: 196.116.876 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3)^{10, 11, 12} Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport : 78.484.248 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.367.878 forint.

(4)¹³ Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-g) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. § (3)–(4) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

(1)^{14, 15, 16} Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1.Személyi juttatás 31.050.194 forint
- b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.862.048 forint
- c) K3.Dologi kiadások 43.755.330 forint
- d) K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.835.160 forint
- e) K5.Egyéb működési célú kiadások 15.016.532 forint
- f) K6.Beruházás 22.660.989 forint
- g) K7.Felújítások 73.158.744 forint
- h) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint
- i) *Költségvetési kiadások 193.338.997 forint*
- j) *Finanszírozási kiadások 2.777.879 forint*

(2)^{17, 18, 19} Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 196.116.876 forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

(3)^{20, 21, 22} Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 97.519.264 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.819.733 forint.

c) finanszírozási költségvetés kiadási csoport 2.777.879 forint (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-h) pontjai az Áht. 6. § (5)–(6) bekezdésében rögzített

¹⁰ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

¹¹ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

¹² Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

¹³ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

¹⁴ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

¹⁵ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

¹⁶ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

¹⁷ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

¹⁸ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től

¹⁹ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

²⁰ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²¹ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

²² Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó-átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

6. §

(1)^{23, 24, 25} A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 19.035.016 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 27.451.855 forint hiány. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással nulla forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja külső finanszírozáson belül: hitel, kölcsön felvétele összesen: nulla

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 47.524.011 forint.
- b) külső finanszírozással nulla forint

(5) A (4) bekezdés a) pontja belső finanszírozáson belül: az előző évek maradványának igénybevétele összesen: 47.524.011 forint

(6) A (4) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül: hitel, kölcsön felvétele összesen: nulla forint,

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

²³ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²⁴ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

²⁵ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

- (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő- testület hatásköre.
- (2) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. §

- (1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatása évi bruttó 200.000 Ft/fő/év,
 - c) közalkalmazottak és egyéb munkavállalók cafetéria juttatása nettó 8.000 Ft/fő/hó.
- (2) Az igénybevétel módjára és feltételeire a Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria szabályzatában foglaltak az irányadók.

9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

10. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.

11. §

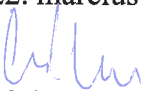
E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: a helyi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege
- b) 9. melléklet: a helyi önkormányzatok előirányzat felhasználási ütemterve
- c) 10. melléklet: az önkormányzatok közvetett támogatásai
- d) 11. melléklet: az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

5. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.


Wéninger László
polgármester








Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2022. március 1. napján kihirdetésre került.

Egységes szerkezetbe foglalva 2023. május 23.


Fidrich Tamásné
jegyző

Fidrich Tamásné
jegyző

Balinka Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK		Előirányzat 2022. év (Ft-ban)	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 638 624
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 945 190	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 087 250	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	721 364	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 563 681	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 770 597	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	160 283	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 390 259	
II.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		8 176 840
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 885 000	
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezésének támogatása	291 840	
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Kiegészítő támogatások (IPA, Polgármester bér, bértámogatás))	6 619 401	6 619 401
	Elszámolásból származó bevétel	1 663 423	1 663 423
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		38 368 288
IV.	Egyéb működési támogatás		20 894 359
	TB finanszírozás	15 337 405	
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 400 000	
	Bértámogatások	4 156 954	
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁHT BELÜL ÖSSZESEN		59 262 647
V.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁHT BELÜL		55 949 927

²⁶ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

²⁷ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

²⁸ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től

	Helyi adók		13 841 000
	Helyi iparűzési adó	12 254 000	
	Kommunális adó	1 587 000	
VI.	Sajátos bevételek		30 000
	Késedelmi pótlék, bírság	30 000	
VII.	Működési bevételek		5 350 601
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	
	Város és községgazdálkodás	2 208 901	
	Közművelődési szolgáltatások	40 000	
	Köztemető fenntartás és működtetés	101 600	
	Igazgatási tevékenység bevétele (bank kamat)	100	
	ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI		19 221 601
VIII.	Felhalmozási bevételek		12 417 951
	Befektetési jegy értékesítés	12 002 511	
	Ingatlan értékesítés	415 440	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 852 126
IX.	2021. évi maradvány		47 524 011
X.	2023.00.havi megelőlegezés		1 740 739
	Bevételek mindösszesen		196 116 876
	Bevétel	196 116 876	
	Kiadás	196 116 876	
	Hiány		0

Balinka Község Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támoga- tások	Felújítás, beruházás	Összesen 2022 évi TERV
Utak üzemeltetése			9.412.620			19.529.598	28.942.218
Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok			2.088.945				2.088.945
Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev.	12.398.445	1.466.083	2.719.268				16.583.796
Közvilágítás			5.969.000				5.969.000 3.175.000
Város-és községgazdálkodás	3.925.360	495.894	2.662.838	5.928.722	..	5.527.000	18.539.814
Háziorvosi alapellátás	5.822.389	767.384	11.927.600				18.517.373
Család-és nővédelmi eü.gondozás			75.400			127.000	202.400
Egyéb szociális term. és pénz. ellátás					3.864.160		3.864.160
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.185.000	80.000	135.000				1.400.000
Könyvtári szolgáltatás	1.565.040	211.792	788.000			18.990	2.583.822
Közművelődési szolgáltatások	2.347.560	328.068	4.427.399			55.997.146	63.100.173
Köztetető fenntartás és működtetés			673.800				673.800
Zöldterület kezelés	2.463.400	338.827	1.270.000				4.072.227
Támogatás célú finanszírozási műveletek				8.398.810			8.398.810
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			325.160				325.160
Falugondnoki szolgáltatás	1.343.000	174.000	1.280.300			14.619.999	17.417.299
Elszámolás közp.költségvetéssel				660.000			660.000
Áh. belüli megelőlegezések							2.777.879
Mindösszesen	31.050.194	3.862.048	43.755.330	14.987.532	3.864.160	95.819.733	196.116.876

²⁹ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

³⁰ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

³¹ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

A B adatok Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat	Beruházás, felújítás
1.	Művelődési ház felújítás (Balinka, Mecsér)	51.248.136
2.	Belterületi utak felújítása	19.529.598
3.	Mobil színpad	4.895.000
4.	Fejérvíz Zrt (szennyvíz szivattyú)	2.527.000
5.	Falugondnoki busz	14.619.999
7.	Településrendezési terv	3.000.000
	Összesen	95.819.733

³² Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

³³ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

³⁴ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és rászorultság jellegű ellátások

A B

Ssz.	megnevezése	Előirányzat 2020.
12	Lakásfenntartási támogatás	500.000
23	Települési támogatás	3.328.660
3	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3.828.660

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.1. COFOG 011130

Teljesítés számla / K	Rovat- rend K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány	
				Eredeti	Módosított					
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 539 500,00	1 462 620,00	0,00	0,00	0,00	1 462 620,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	10 637 485,00	10 637 485,00	0,00	0,00	0,00	10 637 485,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
051*	K				12 344 985,00	12 398 445,00	0,00	0,00	0,00	12 398 445,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összege s	K	K2	0521		1 432 083,00	1 466 083,00	0,00	0,00	0,00	1 466 083,00
052*	K				1 432 083,00	1 466 083,00	0,00	0,00	0,00	1 466 083,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	160 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
053333	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	188 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	704 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 054,00	0,00	0,00	0,00	50 054,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	26 314,00	0,00	0,00	0,00	26 314,00
053*	K				2 262 000,00	2 719 268,00	0,00	0,00	0,00	2 719 268,00

³⁵ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.³⁶ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.³⁷ Módosította a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

05*	K				16 039 068,00	16 583 796,00	0,00	0,00	0,00	16 583 796,00
0*	K				16 039 068,00	16 583 796,00	0,00	0,00	0,00	16 583 796,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
094*	B				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09*	B				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0*	B				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bevétel összesen					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kiadás összesen					16 039 068,00	16 583 796,00	0,00	0,00	0,00	16 583 796,00

1.2. COFOG 013320

Teljesítés számla /	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
053*	K				623 000,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00
05*	K				623 000,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00
0*	K				623 000,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	10 800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
094*	B				50 800,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00
09*	B				50 800,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00
0*	B				50 800,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00
Bevétel összesen					50 800,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00
Kiadás összesen					623 000,00	673 800,00	0,00	0,00	0,00	673 800,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3. COFOG 013350

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	499 496,00	0,00	0,00	0,00	499 496,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	120 000,00	227 449,00	0,00	0,00	0,00	227 449,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
053*	K				1 170 000,00	2 088 945,00	0,00	0,00	0,00	2 088 945,00
05*	K				1 170 000,00	2 088 945,00	0,00	0,00	0,00	2 088 945,00
0*	K				1 170 000,00	2 088 945,00	0,00	0,00	0,00	2 088 945,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	B	B402	094021		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
094*	B				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
09*	B				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0*	B				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Bevétel összesen					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Kiadás összesen					1 170 000,00	2 088 945,00	0,00	0,00	0,00	2 088 945,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.4. COFOG 018010

Teljesítés számla / K	B	Rovatrend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	K	K5022	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései előirányzata	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055*	K				660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 037 140,00	2 777 879,00	0,00	0,00	0,00	2 777 879,00
059*	K				1 037 140,00	2 777 879,00	0,00	0,00	0,00	2 777 879,00
05*	K				1 697 140,00	3 437 879,00	0,00	0,00	0,00	3 437 879,00
0*	K				1 697 140,00	3 437 879,00	0,00	0,00	0,00	3 437 879,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	19 638 624,00	19 638 624,00	0,00	0,00	0,00	19 638 624,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0,00	7 885 000,00	0,00	0,00	0,00	7 885 000,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	5 410 140,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 901 354,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	5 339 653,00	6 619 401,00	0,00	0,00	0,00	6 619 401,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 663 423,00	0,00	0,00	0,00	1 663 423,00
091*	B				33 289 771,00	38 368 288,00	0,00	0,00	0,00	38 368 288,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	1 740 739,00	0,00	0,00	0,00	1 740 739,00
098*	B				0,00	1 740 739,00	0,00	0,00	0,00	1 740 739,00
09*	B				33 289 771,00	40 109 027,00	0,00	0,00	0,00	40 109 027,00
0*	B				33 289 771,00	40 109 027,00	0,00	0,00	0,00	40 109 027,00
Bevétel összesen					33 289 771,00	40 109 027,00	0,00	0,00	0,00	40 109 027,00
Kiadás összesen					1 697 140,00	3 437 879,00	0,00	0,00	0,00	3 437 879,00

1.5. COFOG 018030

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	0,00	0,00	
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K506	055061		7 868 810,00	7 868 810,00	0,00	0,00	0,00	7 868 810,00
05512323	K	K512	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	0,00	0,00	
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K512	055121		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
055*	K				8 398 810,00	8 398 810,00	0,00	0,00	0,00	8 398 810,00
05*	K				8 398 810,00	8 398 810,00	0,00	0,00	0,00	8 398 810,00
0*	K				8 398 810,00	8 398 810,00	0,00	0,00	0,00	8 398 810,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	47 524 011,00	47 524 011,00	0,00	0,00	0,00	47 524 011,00
098*	B				47 524 011,00	47 524 011,00	0,00	0,00	0,00	47 524 011,00
09*	B				47 524 011,00	47 524 011,00	0,00	0,00	0,00	47 524 011,00
0*	B				47 524 011,00	47 524 011,00	0,00	0,00	0,00	47 524 011,00
Bevétel összesen					47 524 011,00	47 524 011,00	0,00	0,00	0,00	47 524 011,00
Kiadás összesen					8 398 810,00	8 398 810,00	0,00	0,00	0,00	8 398 810,00

1.6. COFOG 041233

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 185 000,00	1 156 543,00	0,00	0,00	0,00	1 156 543,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	28 457,00
051*	K				1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
052*	K				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

053*	K				135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
05*	K				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0*	K				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
091*	B				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
09*	B				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0*	B				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Bevétel összesen					1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Kiadás összesen					1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

1.7. COFOG 045160

Teljesítés számla / K	B	Rovat-rend / K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	1 532 440,00	0,00	0,00	0,00	1 532 440,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 157 456,00	3 821 540,00	0,00	0,00	0,00	3 821 540,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 100 000,00	1 939 640,00	0,00	0,00	0,00	1 939 640,00
053*	K				5 157 456,00	9 412 620,00	0,00	0,00	0,00	9 412 620,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	15 377 636,00	15 377 636,00	0,00	0,00	0,00	15 377 636,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 151 962,00	4 151 962,00	0,00	0,00	0,00	4 151 962,00
057*	K				19 529 598,00	19 529 598,00	0,00	0,00	0,00	19 529 598,00
05*	K				24 687 054,00	28 942 218,00	0,00	0,00	0,00	28 942 218,00
0*	K				24 687 054,00	28 942 218,00	0,00	0,00	0,00	28 942 218,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					24 687 054,00	28 942 218,00	0,00	0,00	0,00	28 942 218,00

1.8. COFOG 062020

Teljesítés számla / K	B	Rovat-rend / K	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés		Maradvány	
							Utolsó havi	Halmozott Százalék		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	3 525 600,00	0,00	0,00	0,00	3 525 600,00
091*	B				0,00	3 525 600,00	0,00	0,00	0,00	3 525 600,00

0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	55 949 927,00	0,00	0,00	0,00	55 949 927,00
092*	B				0,00	55 949 927,00	0,00	0,00	0,00	55 949 927,00
09*	B				0,00	59 475 527,00	0,00	0,00	0,00	59 475 527,00
0*	B				0,00	59 475 527,00	0,00	0,00	0,00	59 475 527,00
Bevétel összesen					0,00	59 475 527,00	0,00	0,00	0,00	59 475 527,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. COFOG 064010

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00
053*	K				5 969 000,00	5 969 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 000,00
05*	K				5 969 000,00	5 969 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 000,00
0*	K				5 969 000,00	5 969 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 969 000,00	5 969 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 000,00

1.10. COFOG 066010

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 367 400,00	2 367 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 400,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
051*	K				2 463 400,00	2 463 400,00	0,00	0,00	0,00	2 463 400,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K2	0521		338 827,00	338 827,00	0,00	0,00	0,00	338 827,00
052*	K				338 827,00	338 827,00	0,00	0,00	0,00	338 827,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000,00	799 999,00	0,00	0,00	0,00	799 999,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
053*	K				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
05*	K				4 072 227,00	4 072 227,00	0,00	0,00	0,00	4 072 227,00
0*	K				4 072 227,00	4 072 227,00	0,00	0,00	0,00	4 072 227,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					4 072 227,00	4 072 227,00	0,00	0,00	0,00	4 072 227,00

1.11. COFOG 066020

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 734 800,00	3 715 808,00	0,00	0,00	0,00	3 715 808,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	57 468,00	0,00	0,00	0,00	57 468,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	142 560,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	9 524,00
051*	K				3 877 360,00	3 925 360,00	0,00	0,00	0,00	3 925 360,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K2	0521		493 894,00	495 894,00	0,00	0,00	0,00	495 894,00
052*	K				493 894,00	495 894,00	0,00	0,00	0,00	495 894,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053313	K	K331	053311	Közüemi díjak teljesítése	125 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	177 838,00	177 838,00	0,00	0,00	0,00	177 838,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K337	053371		1 000 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	350 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
053*	K				2 152 838,00	2 662 838,00	0,00	0,00	0,00	2 662 838,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	5 928 722,00	0,00	0,00	0,00	5 928 722,00
055*	K				0,00	5 928 722,00	0,00	0,00	0,00	5 928 722,00

05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
056*	K				0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	281 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	76 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
057*	K				357 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 000,00
05*	K				6 881 092,00	18 539 814,00	0,00	0,00	0,00	18 539 814,00
0*	K				6 881 092,00	18 539 814,00	0,00	0,00	0,00	18 539 814,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 655 500,00	1 918 898,00	0,00	0,00	0,00	1 918 898,00
0940433	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094*	B				1 945 500,00	2 208 898,00	0,00	0,00	0,00	2 208 898,00
095231	B	B52	09521	Termőföld értékesítés bevételei	0,00	415 440,00	0,00	0,00	0,00	415 440,00
095*	B				0,00	415 440,00	0,00	0,00	0,00	415 440,00
09*	B				1 945 500,00	2 624 338,00	0,00	0,00	0,00	2 624 338,00
0*	B				1 945 500,00	2 624 338,00	0,00	0,00	0,00	2 624 338,00
Bevétel összesen					1 945 500,00	2 624 338,00	0,00	0,00	0,00	2 624 338,00
Kiadás összesen					6 881 092,00	18 539 814,00	0,00	0,00	0,00	18 539 814,00

1.12. COFOG 072111

Teljesítés számla /	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 316 991,00	5 316 991,00	0,00	0,00	0,00	5 316 991,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	200 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
051*	K				5 697 991,00	5 822 389,00	0,00	0,00	0,00	5 822 389,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K2	0521		727 384,00	767 384,00	0,00	0,00	0,00	767 384,00

052*	K				727 384,00	767 384,00	0,00	0,00	0,00	767 384,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	307 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	120 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	305 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	10 080 000,00	9 956 000,00	0,00	0,00	0,00	9 956 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K337	053371		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
053*	K				11 912 000,00	11 927 600,00	0,00	0,00	0,00	11 927 600,00
05*	K				18 337 375,00	18 517 373,00	0,00	0,00	0,00	18 517 373,00
0*	K				18 337 375,00	18 517 373,00	0,00	0,00	0,00	18 517 373,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	15 337 405,00	15 337 405,00	0,00	0,00	0,00	15 337 405,00
091*	B				15 337 405,00	15 337 405,00	0,00	0,00	0,00	15 337 405,00
09*	B				15 337 405,00	15 337 405,00	0,00	0,00	0,00	15 337 405,00
0*	B				15 337 405,00	15 337 405,00	0,00	0,00	0,00	15 337 405,00
Bevétel összesen					15 337 405,00	15 337 405,00	0,00	0,00	0,00	15 337 405,00
Kiadás összesen					18 337 375,00	18 517 373,00	0,00	0,00	0,00	18 517 373,00

1.13. COFOG 074031

Teljesítés számla /	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
053*	K				75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
056*	K				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
05*	K				202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00
0*	K				202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00

1.14. COFOG 082044

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 526 640,00	1 526 640,00	0,00	0,00	0,00	1 526 640,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
051*	K				1 526 640,00	1 565 040,00	0,00	0,00	0,00	1 565 040,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K2	0521		200 792,00	211 792,00	0,00	0,00	0,00	211 792,00
052*	K				200 792,00	211 792,00	0,00	0,00	0,00	211 792,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	240 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
053*	K				788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	14 953,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00
056*	K				0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	18 990,00
05*	K				2 515 432,00	2 583 822,00	0,00	0,00	0,00	2 583 822,00
0*	K				2 515 432,00	2 583 822,00	0,00	0,00	0,00	2 583 822,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 515 432,00	2 583 822,00	0,00	0,00	0,00	2 583 822,00

1.15. COFOG 082091

Teljesítés számla / K	B	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 289 960,00	2 289 960,00	0,00	0,00	0,00	2 289 960,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
051*	K				2 385 960,00	2 347 560,00	0,00	0,00	0,00	2 347 560,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K2	0521		328 068,00	328 068,00	0,00	0,00	0,00	328 068,00
052*	K				328 068,00	328 068,00	0,00	0,00	0,00	328 068,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	350 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	550 100,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	665 100,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	68 004,00	76 004,00	0,00	0,00	0,00	76 004,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	230 000,00	569 050,00	0,00	0,00	0,00	569 050,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 694 245,00	1 418 245,00	0,00	0,00	0,00	1 418 245,00
053*	K				3 952 349,00	4 427 399,00	0,00	0,00	0,00	4 427 399,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
056*	K				550 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	16 521 467,00	40 341 467,00	0,00	0,00	0,00	40 341 467,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 325 796,00	10 760 679,00	0,00	0,00	0,00	10 760 679,00
057*	K				20 847 263,00	51 102 146,00	0,00	0,00	0,00	51 102 146,00
05*	K				28 063 640,00	63 100 173,00	0,00	0,00	0,00	63 100 173,00
0*	K				28 063 640,00	63 100 173,00	0,00	0,00	0,00	63 100 173,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	631 354,00	0,00	0,00	0,00	631 354,00
091*	B				0,00	631 354,00	0,00	0,00	0,00	631 354,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
094*	B				40 000,00	40 003,00	0,00	0,00	0,00	40 003,00
09*	B				40 000,00	671 357,00	0,00	0,00	0,00	671 357,00

0*	B				40 000,00	671 357,00	0,00	0,00	0,00	671 357,00
Bevétel összesen					40 000,00	671 357,00	0,00	0,00	0,00	671 357,00
Kiadás összesen					28 063 640,00	63 100 173,00	0,00	0,00	0,00	63 100 173,00

1.16. COFOG 104037

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	185 200,00	256 160,00	0,00	0,00	0,00	256 160,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
053*	K				235 200,00	325 160,00	0,00	0,00	0,00	325 160,00
05*	K				235 200,00	325 160,00	0,00	0,00	0,00	325 160,00
0*	K				235 200,00	325 160,00	0,00	0,00	0,00	325 160,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					235 200,00	325 160,00	0,00	0,00	0,00	325 160,00

1.17. COFOG 107055

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
051*	K				0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K2	0521		0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
052*	K				0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	561 300,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
053*	K				0,00	1 280 300,00	0,00	0,00	0,00	1 280 300,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	11 511 810,00	0,00	0,00	0,00	11 511 810,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 108 189,00	0,00	0,00	0,00	3 108 189,00
056*	K				0,00	14 619 999,00	0,00	0,00	0,00	14 619 999,00
05*	K				0,00	17 417 299,00	0,00	0,00	0,00	17 417 299,00
0*	K				0,00	17 417 299,00	0,00	0,00	0,00	17 417 299,00

Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	17 417 299,00	0,00	0,00	0,00	17 417 299,00

1.18. COFOG 107060

Teljesítés számla / K	B	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	0,00	0,00	
0548316	K	K48	05481	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]			0,00	0,00	0,00	
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	K	K48	05481		3 828 660,00	3 864 160,00	0,00	0,00	0,00	3 864 160,00
054*	K				3 828 660,00	3 864 160,00	0,00	0,00	0,00	3 864 160,00
05*	K				3 828 660,00	3 864 160,00	0,00	0,00	0,00	3 864 160,00
0*	K				3 828 660,00	3 864 160,00	0,00	0,00	0,00	3 864 160,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 828 660,00	3 864 160,00	0,00	0,00	0,00	3 864 160,00

1.19. COFOG 900020

Teljesítés számla / K	B	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
0931133	B	B311	093111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 500 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	8 000 000,00	12 254 000,00	0,00	0,00	0,00	12 254 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0936316	B	B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			0,00	0,00	0,00	
Rovat összegzés	B	B36	09361		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
093*	B				9 530 000,00	13 871 000,00	0,00	0,00	0,00	13 871 000,00
09*	B				9 530 000,00	13 871 000,00	0,00	0,00	0,00	13 871 000,00
0*	B				9 530 000,00	13 871 000,00	0,00	0,00	0,00	13 871 000,00
Bevétel összesen					9 530 000,00	13 871 000,00	0,00	0,00	0,00	13 871 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.20. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmozott Százalék			Maradvány	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095432	B	B54	09541	Részesedések befektetési jegyek értékesítése teljesítése	12 002 511,00	12 002 511,00	0,00	0,00	0,00	12 002 511,00
095*	B				12 002 511,00	12 002 511,00	0,00	0,00	0,00	12 002 511,00
09*	B				12 002 511,00	12 002 511,00	0,00	0,00	0,00	12 002 511,00
0*	B				12 002 511,00	12 002 511,00	0,00	0,00	0,00	12 002 511,00
Bevétel összesen					12 002 511,00	12 002 511,00	0,00	0,00	0,00	12 002 511,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
	Talajterhelés	30.000
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
		-
		-
	Kiadások összesen	-

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és
figyelembe veendő bevételek**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév	2023.év	2024.év	2025.év
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	30.000	30.000	30.000	30.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)²	08	9.530.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a²	09	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-

Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2022. terv	2021. tény	2020. tény	Rovatok	2022. terv	2021. tény	2020. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	38.368	27.969	24.439	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20.004	17.482	15.227
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	11.046	10.220	9.185
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	31.050	27.702	24.412
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.862	4.033	4.039
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	5.206	3.045	3.599
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20.894	16.499	15.434	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.175	1.240	1.080
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59.262	44.469	39.873	K33. Szolgáltatási kiadások	28.537	20.961	28.734
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	19.547	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	747	344	159
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.091	6.782	6.516
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	43.756	32.374	40.089
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55.950	49.262	24.993	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55.950	49.262	44.540	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			

³⁸ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

³⁹ Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

⁴⁰ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	1.587	1.659	1.758	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.254	8.686	10.476	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.864	3.020	3.070
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	30	176	281	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.864	3.020	3.070
B3. Közhatalmi bevételek	13.871	10.521	12.514	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	660	946	4.264
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 139	3.765	3.550	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	1.100	941	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	60	70	69	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.869	5.084	3.489
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	251	248	418	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek		95	386	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek		300	283	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530	319	568
B4. Működési bevételek	5.351	5.578	5.689	K513. Tartalékok	5.929		8.163
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	14.988	49.639	16.484
B52. Ingatlanok értékesítése	415	375	204	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	3.000	328	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		4.853	5.673
B54. Részesedések értékesítése	12.002	22.413	2.998	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1.188	

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15.481	1.259	4.731
B5. Felhalmozási bevételek	12.417	22.788	3.202	K65. Részesedések beszerzése		7.999	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.180	1.479	2.809
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől				K6. Beruházások	22.661	17.206	13.214
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	57.709	21.938	34.704
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		63.393	297
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15.450	5.482	8.110
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	73.159	27.484	43.111
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	146.851	132.619	105.820	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	193.340	161.459	144.419

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

		adatok eFt-ban												
s. sz.	BEVÉTELEK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	59.263	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.938	4.945
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	55.950	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.662	4.668
3.	Közhatalmi bevételek	13.871			6.935						6.936			
4.	Működési bevételek	5.351	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	445
5.	Felhalmozási bevételek	12.418	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.033
6.	Finanszírozási bevételek	49.264	49.264											
	Bevételek összesen:	196.117	60.345	11.081	18.016	11.081	11.081	11.081	11.081	11.081	18.017	11.081	11.081	11.091
	KIADÁSOK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
9.	Személyi juttatások	31.050	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.593
10.	Munkaadói járulékok	3.862	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	320
11.	Dologi kiadások	43.755	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.646	3.649
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.864	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
13.	Egyéb működési célú kiadások	14.988	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249

⁴¹ Módosította a 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 30-tól.

⁴² Módosította a 11/2022. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. november 27-től.

⁴³ Módosította a 8/2023. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. május 24-től.

Az önkormányzat közvetett támogatásai

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p data-bbox="564 465 820 539">Mentesség összege 0 Ft</p> <p data-bbox="549 1055 836 1160">Kedvezmény összege 0 Ft</p>	<p data-bbox="916 443 1437 1025">Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p data-bbox="916 1104 1437 1720">Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p>
ÖSSZESEN 0 Ft			

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

NEMLEGES