

Nagyveleg Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyveleg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

(1)^{1,2,3} A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 158.746.847 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2023. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban, a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1)^{4,5,6} Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 41.780.217 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 57.317.212 Ft
- c) közhatalmi bevételek 19.068.124 Ft
- d) működési bevételek 9.320.040 Ft
- e) felhalmozási bevételek 5.000.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 26.352.452 Ft

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

- a) a kötelező feladatok bevételei 158.838.045 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

¹ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

² Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

³ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

⁴ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

⁵ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

⁶ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

⁷ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

⁸ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

⁹ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

(3)^{10, 11, 12} Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 127.485.593 Ft
- b) felhalmozási bevételek 5.000.000 Ft

4. §

(1)^{13, 14, 15} Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 143.579.255 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 69.734.530 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.102.225 Ft
 - ac) dologi kiadások 46.059.906 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.310.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 16.372.594 Ft
- b) felhalmozási kiadások 11.952.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 3.306.790 Ft

(2)^{16, 17, 18} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 158.838.045 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)^{19, 20, 21} Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 143.579.255 Ft
- b) felhalmozási kiadások 11.952.000 Ft

(4)²² A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 11.952.000 Ft
- b) felújítási kiadások 0 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

¹⁰ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

¹¹ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

¹² Módosította a 4/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

¹³ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

¹⁴ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

¹⁵ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

¹⁶ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

¹⁷ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

¹⁸ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

¹⁹ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

²⁰ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

²¹ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

²² Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

- (1) A költségvetési egyenleg 24.477.128 Ft hiány,
a) működési cél szerint 20.112.128 Ft
b) felhalmozási cél szerint 4.365.000 Ft
- (2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.
- (3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 24.477.128 Ft

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 7 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

- (1) . (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a képviselő-testület hatásköre.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 500.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

8. §

- . (1) A képviselő-testület a 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

9. §

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

4. Egyéb rendelkezések

10. §

- (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 a 7. mellékletben határozza meg.

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

1. 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
2. 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
3. 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
4. 11. melléklet: Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.



Kosárszki József
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023. február 28. napján kihirdetésre került:


Fidrich Tamásné
jegyző



Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. május 28. napján


Fidrich Tamásné
jegyző



Nagyveleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

| BEVÉTELEK | | Előirányzat 2023. év (Ft-ban) | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Önkormányzat saját bevételei | | | |
| I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 18 991 203 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 993 332 | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 525 719 | |
| | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 332 351 | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 1 701 188 | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 470 967 | |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 9 819 | |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 957 827 | |
| | | | |
| II. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 9 971 198 |
| | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 519 000 | |
| | Falugondnoki szolgálat | 5 142 300 | |
| | 2023.évi bérintézkedések támogatása | 469.900 | |
| | Szociális és gyermekjóléti feladatok | 839 998 | |
| III. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai | | 8 093 496 |
| | Gyermekétkeztetés bértámogatás | 1 728 192 | |
| | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 6 198 456 | |
| | 2023.évi bérintézkedések támogatása | 166 848 | |
| | | | |
| IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 3 799 870 |
| | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása | 789 870 | |
| | 2023.évi bérintézkedések támogatása | 740 000 | |
| | | | |
| V. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 826 770 |

²³ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

²⁴ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

²⁵ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

| | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| | Szociális célú tűzifa | 826 770 | |
| V. | Elszámolásból származó bevételek | | 97 680 |
| | | | |
| | <i>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</i> | <i>41 780 217</i> | <i>41 780 217</i> |
| | | | |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 41 780 217 | 41 780 217 |
| | | | |
| IV. | Helyi adók | | 18 888 124 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 1 600 000 | |
| | Földadó | 14 888 124 | |
| | Helyi iparüzési adó | 2 400 000 | |
| | | | |
| V. | Sajátos bevételek | | 180 000 |
| | Késedelmi pótlék, bírság | 60 000 | |
| | Egyéb bevétel | 60 000 | |
| | Talajterhelési díj | 60 000 | |
| | | | |
| VI. | Működési bevételek | | 9 320 040 |
| | Önkormányzati igazgatás | | 125 000 |
| | Szennyvíz gyűjtése | | 5 080 000 |
| | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | 342 900 |
| | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | 1 248 840 |
| | Város és községgazdálkodás | | 2 055 800 |
| | Háziorvosi alapellátás | | 150 000 |
| | Köztemető fenntartás és működtetés | | 317 500 |
| | | | |
| VII. | NEAK finanszírozás | | 54 200 000 |
| | Tb finanszírozás házi orvos | 54 200 000 | |
| | | | |
| VIII. | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 3 117 212 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő- 255.200 Ft 2022.évben kapott előleg | 2 865 212 | |
| | Közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költség | 252 000 | |
| | | | |
| IX. | Pályázatok | | 5 000 000 |
| | Petőfi emléktábla kihelyezése NKA pályázat | 2 000 000 | |
| | Településrendezési terv pályázat | 3 000 000 | |
| | | | |
| | ÖSSZESEN | | 132 485 593 |
| X. | 2024.évi 00.havi megelőlegezés | | 1 875 324 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| XI. | 2022. évi maradvány | | 24 477 128 |
| | <i>Bevételek mindösszesen</i> | 158 838 045 | 158 838 045 |
| | | | |
| | Bevétel | 158 838 045 | |
| | Kiadás | 158 838 045 | |
| | Hiány | 0 | |

Nagyveleg Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

| Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatás | Munka a. járulék | Dologi kiadás | Pénzeszk. átadás | Felhalmozás | Felújítás | ÖSSZESEN |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | 889.000 | | | | 889.000 |
| Szünidei gyermekétkeztetés | | | 186.000 | | | | 186.000 |
| Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | 558.000 | | | | 558.000 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 3.170.000 | 484.600 | 6.158.386 | | 42.000 | | 9.854.986 |
| Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok | | | 2.920.000 | | | | 2.920.000 |
| Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység | 4.745.000 | 631.250 | 5.503.000 | | 242.000 | | 11.121.250 |
| Közvilágítás | | | 5.506.000 | | | | 5.506.000 |
| Város-és községgazdálkodás | 1.352.000 | 183.000 | 6.757.000 | | 3.900.000 | | 12.192.000 |
| Óvodai nevelés | | | 2.921.000 | | 3.175.000 | | 6.096.000 |
| Háziorvosi alapellátás | 47.510.110 | 5.180.500 | 5.150.000 | | 300.000 | | 58.140.610 |
| Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás | | | 1.080.770 | 3.310.000 | | | 4.390.770 |
| Zöldterület-kezelés | | | 1.340.500 | | | | 1.340.500 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3.770.000 | 300.000 | 406.400 | 103.773 | 172.000 | | 4.752.173 |
| Közművelődés | 2.836.420 | 392.125 | 3.335.000 | | 250.000 | | 6.813.545 |
| Sportlétesítmények működtetése | | | 26.550 | | | | 26.550 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | | | 648.000 | | | | 648.000 |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 127.000 | | 2.540.000 | | 2.667.000 |

²⁶ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.²⁷ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.²⁸ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

| Kormányzati funkció megnevezése | Szemé- lyi juttatás | Munka a. járulék | Dologi kiadás | Pénzesz k. átadás | Felhalmozá- s | Felújítás | ÖSSZESE N |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Ár-és belvízvédelem | | | 1.079.500 | | | | 1.079.500 |
| Könyvtári szolgáltatások | 2.308.000 | 322.250 | 70.800 | | | | 2.701.050 |
| Önk. elszámolásai a kp. kölségvetéssel | | | | 621.684 | | | 621.684 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 15.647.137 | | | 15.647.137 |
| Falugondnoki szolgálat | 4.043.000 | 608.500 | 1.397.000 | | 1.331.000 | | 7.379.500 |
| 00.havi megelőlegezés visszafizetése | | | | | | | 3.306.790 |
| Összesen | 69.734.530 | 8.102.225 | 46.059.906 | 19.682.594 | 11.952.000 | 0 | 158.838.045 |

2023.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

Intézmény: 362269 - NAGYVELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1. COFOG 011130

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|----------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K121 | 05121 1 | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 560 000,00 |
| | K | K122 | 05122 1 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 185 000,00 |
| 051* | K | | | | 4 745 000,00 | 4 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 745 000,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 631 250,00 | 631 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 631 250,00 |
| 052* | K | | | | 631 250,00 | 631 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 631 250,00 |
| | K | K311 | 05311 1 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 300 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 459 000,00 |
| | K | K321 | 05321 1 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 200 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 130 000,00 |
| | K | K322 | 05322 1 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 112 000,00 |
| | K | K331 | 05331 11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 450 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 314 000,00 |
| | K | K331 | 05331 21 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 2 000 000,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 193 000,00 |
| | K | K331 | 05331 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 |
| | K | K333 | 05333 1 | Bérleti és lízingdíjak előirányzata | 220 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 243 000,00 |
| | K | K334 | 05334 1 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

²⁹ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.³⁰ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.³¹ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------|---|------------------|------------------|------|------|-----|------------------|
| | K | K336 | 05336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 260 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 188 000,00 |
| | K | K337 | 05337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 350 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 521 000,00 |
| | K | K351 | 05351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 900 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 117 000,00 |
| | K | K355 | 05355 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 100 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 146 000,00 |
| 053* | K | | | | 5 160 000,00 | 5 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 503 000,00 |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 190 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 52 000,00 |
| 056* | K | | | | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 242 000,00 |
| 0* | K | | | | 10 536 250,00 | 11 121 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 121 250,00 |
| | B | B402 | 09402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 |
| 094* | B | | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 |
| 09* | B | | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 |
| 0* | B | | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,00 |
| Kiadás összes en | | | | | 10 536 250,00 | 11 121 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 121 250,00 |
| | | | | | | | | | | |

2. COFOG 013320

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|----------------------|----------|---------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 80 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | K | K3314 | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 400 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 053* | K | | | | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 05* | K | | | | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 0* | K | | | | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| | B | B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | B | B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| 094* | B | | | | 317 500,00 | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| 09* | B | | | | 317 500,00 | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| 0* | B | | | | 317 500,00 | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| Bevételek összesen | | | | | 317 500,00 | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |

3. COFOG 013350

| Teljesítés számla | B / t- Rend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|--------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K312 | 0531 21 Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 100 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | K | K331 | 0533 11 Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | K | K331 | 0533 12 Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | K | K331 | 0533 14 Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | K | K334 | 0533 41 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | K | K336 | 0533 61 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | K | K337 | 0533 71 Egyéb szolgáltatások előirányzata | 150 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| | K | K351 | 0535 11 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | K | K352 | 0535 21 Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 1 500 000,00 | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 |
| 053* | K | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 05* | K | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 0* | K | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| | B | B402 | 0940 21 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| | B | B406 | 0940 61 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 132 840,00 | 132 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 |
| 094* | B | | | 1 248 840,00 | 1 248 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 840,00 |
| 09* | B | | | 1 248 840,00 | 1 248 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 840,00 |
| 0* | B | | | 1 248 840,00 | 1 248 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 840,00 |
| Bevételek összesen | | | | 1 248 840,00 | 1 248 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 840,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|
| Kiadás összesen | | | | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|

4. COFOG 018010

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova Krend | Előirányzat szám la | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés | | Maradvány |
|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------|----------|------------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | Halmozott | Százalék | |
| | K | K502 1 | 0550 211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata | 100 000,00 | 621 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 410 152,00 |
| 055* | K | | | | 100 000,00 | 621 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 410 152,00 |
| | K | K914 | 0591 41 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 1 431 466,00 | 3 215 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 431 466,00 |
| 059* | K | | | | 1 431 466,00 | 3 215 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 431 466,00 |
| 05* | K | | | | 1 531 466,00 | 3 837 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 846 618,00 |
| 0* | K | | | | 1 531 466,00 | 3 837 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 841 618,00 |
| | B | B111 | 0911 11 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata | 18 991 203,00 | 18 991 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 18 991 203,00 |
| | B | B113 1 | 0911 311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 8 661 300,00 | 9 971 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9 131 200,00 |
| | B | B113 2 | 0911 321 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata | 5 864 162,00 | 8 093 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 031 010,00 |
| | B | B114 | 0911 41 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata | 3 059 870,00 | 3 799 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 799 870,00 |
| | B | B115 | 0911 51 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata | 0,00 | 826 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 826 770,00 |
| | B | B116 | 0911 61 | Elszámolásból származó bevételek előirányzata | 0,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 97 680,00 |
| 091* | B | | | | 36 576 535,00 | 41 780 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 877 733,00 |
| | B | B814 | 0981 41 | Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata | 0,00 | 1 784 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 784 126,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|------------------|------------------|------|------|----------|------------------|
| 098* | B | | | 0,00 | 1 784 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 784 126,00 |
| 09* | B | | | 36 576 535,00 | 43 564 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 43 564 343,00 |
| 0* | B | | | 36 576 535,00 | 43 564 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 43 564 343,00 |
| Bevéte l összes en | | | | 36 576 535,00 | 43 564 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 43 564 343,00 |
| Kiadás összes enn | | | | 1 531 466,00 | 3 837 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 837 276,00 |

5. COFOG 018030

| Teljesít és száml a | B / t- Krend | Rova / Krend | Előir ányz at száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmaz ott | Százal ék | Maradv ány |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | | KK506 | 0550 61 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata | 22 755 800,00 | 15 741 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 15 741 493,00 |
| | | KK512 | 0551 21 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 175 644,00 | 175 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 175 644,00 |
| 055* | K | | | | 22 931 444,00 | 15 647 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 15 647 137,00 |
| 05* | K | | | | 22 931 444,00 | 15 647 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 15 647 137,00 |
| 0* | K | | | | 22 931 444,00 | 15 647 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 15 647 137,00 |
| | | BB813 1 | 0981 311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 24 477 128,00 | 24 477 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 24 477 128,00 |
| 098* | B | | | | 24 477 128,00 | 24 477 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 24 477 128,00 |
| 09* | B | | | | 24 477 128,00 | 24 477 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 24 477 128,00 |
| 0* | B | | | | 24 477 128,00 | 24 477 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 24 477 128,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 24 477 128,00 | 24 477 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 24 477 128,00 |
| Kiadás összes en | | | | | 22 931 444,00 | 15 647 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 15 647 137,00 |

6. COFOG 041233

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 3 710 000,00 | 3 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 60 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 051* | K | | | | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 052* | K | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | K | K3121 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | K | K3511 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 86 400,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 053* | K | | | | 406 400,00 | 406 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 400,00 |
| | K | K5061 | 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata | 0,00 | 103 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 773,00 |
| 055* | K | | | | 0,00 | 103 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 773,00 |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 056* | K | | | | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 05* | K | | | | 4 476 400,00 | 4 752 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 173,00 |
| 0* | K | | | | 4 476 400,00 | 4 752 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 173,00 |
| | B | B16 | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 3 117 212,00 | 3 117 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 212,00 |
| 091* | B | | | | 3 117 212,00 | 3 117 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 212,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| 09* | B | | | 3 117 212,00 | 3 117 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 117 212,00 |
| 0* | B | | | 3 117 212,00 | 3 117 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 117 212,00 |
| Bevéte l összes en | | | | 3 117 212,00 | 3 117 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 117 212,00 |
| Kiadás összes en | | | | 4 476 400,00 | 4 752 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 4 752 173,00 |

7. COFOG 045160

| Teljesít és száml a | B Rova / t- Krend | Előirá nyzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K312 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 500 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 239 000,00 |
| | K | K334 05334 1 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| | K | K336 05336 1 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 320 000,00 |
| | K | K337 05337 1 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 141 000,00 |
| | K | K351 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 189 000,00 |
| 053* | K | | | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 889 000,00 |
| 05* | K | | | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 889 000,00 |
| 0* | K | | | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 889 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| Kiadás összes en | | | | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 889 000,00 |

8. COFOG 047410

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 350 000,00 |
| | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 500 000,00 |
| | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 229 500,00 |
| 053* | K | | | | 1 079 500,00 | 1 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 079 500,00 |
| 05* | K | | | | 1 079 500,00 | 1 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 079 500,00 |
| 0* | K | | | | 1 079 500,00 | 1 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 079 500,00 |
| Bevételek összesen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 1 079 500,00 | 1 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 079 500,00 |

9. COFOG 052020

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 |
| | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 000,00 |
| 053* | K | | | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 127 000,00 |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 540 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|---|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|
| 056* | K | | | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 540 000,00 | |
| 05* | K | | | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 667 000,00 | |
| 0* | K | | | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 667 000,00 | |
| | B | B404 | 09404 1 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000,00 |
| | B | B406 | 09406 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 080 000,00 |
| 094* | B | | | | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 080 000,00 |
| 09* | B | | | | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 080 000,00 |
| 0* | B | | | | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 080 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 080 000,00 |
| Kiadás összes en | | | | | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 667 000,00 |

10. COFOG 064010

| Teljesít és száml a | B Rova / t- Krend | Előirá nyzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | K | K331 1 | 05331 11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 2 000 000,00 | 4 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 037 000,00 |
| | K | K334 1 | 05334 1 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 300 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 308 000,00 |
| | K | K351 1 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 621 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 161 000,00 |
| 053* | K | | | | 2 921 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 506 000,00 |
| 05* | K | | | | 2 921 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 506 000,00 |
| 0* | K | | | | 2 921 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 506 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|
| Kiadás összesen | | | | 2 921 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 000,00 |
|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|

11. COFOG 066010

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | K | K337 | 05337 1 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 250 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 202 500,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| 053* | K | | | | 952 500,00 | 1 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |
| 05* | K | | | | 952 500,00 | 1 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |
| 0* | K | | | | 952 500,00 | 1 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |
| Bevételek összesen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 952 500,00 | 1 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |

12. COFOG 066020

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K110 1 | 05110 11 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 0,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| 051* | K | | | | 0,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| 052* | K | | | | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 400 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|-------|--|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
| | K | K331 | 05331 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4 | 41 | | | | | | | |
| | K | K334 | 05334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | K | K336 | 05336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 4 400 000,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 000,00 |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | K | K337 | 05337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 1 822 000,00 | 2 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 000,00 |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | K | K351 | 05351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | | | 1 | | | | | | | |
| 053* | K | | | | 7 557 000,00 | 6 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 757 000,00 |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 2 441 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 659 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 056* | K | | | | 3 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 05* | K | | | | 10 657 000,00 | 12 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192 000,00 |
| 0* | K | | | | 10 657 000,00 | 12 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192 000,00 |
| | B | B25 | 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 092* | B | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | B402 | 09402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 410 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | B | B406 | 09406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 110 700,00 | 445 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 700,00 |
| | | | 1 | | | | | | | |
| | B | B408 | 09408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 21 | | | | | | | |
| 094* | B | | | | 520 800,00 | 2 055 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 800,00 |
| 09* | B | | | | 5 520 800,00 | 7 055 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055 800,00 |
| 0* | B | | | | 5 520 800,00 | 7 055 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055 800,00 |
| Bevételek összesen | | | | | 5 520 800,00 | 7 055 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 055 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------------|------------------|------|------|------|------------------|
| Kiadás összesen | | | | 10 657 000,00 | 12 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192 000,00 |
|--------------------|--|--|--|------------------|------------------|------|------|------|------------------|

13. COFOG 072111

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Rova számla | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|--|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|------------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | KK110 | | 05110 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 33 408 110,00 | 33 408 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 408 110,00 |
| | KK110 | | 05110 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | KK111 | | 05111 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 12 500 000,00 | 13 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 452 000,00 |
| | KK122 | | 05122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 051* | K | | | | 46 558 110,00 | 47 510 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 510 110,00 |
| | KK2 | | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 6 132 500,00 | 5 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 500,00 |
| 052* | K | | | | 6 132 500,00 | 5 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 500,00 |
| | KK311 | | 05311 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | KK312 | | 05312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | KK321 | | 05321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | KK322 | | 05322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | KK331 | | 05331 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 100 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| | KK331 | | 05331 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 1 350 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | KK331 | | 05331 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | KK334 | | 05334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | KK336 | | 05336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | KK337 | | 05337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|---|------------------|------------------|------|------|----------|------------------|
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 700 000,00 |
| 053* | K | | | | 5 450 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 5 150 000,00 |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 236 220,00 | 236 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 236 220,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 63 780,00 | 63 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 63 780,00 |
| 056* | K | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 300 000,00 |
| 05* | K | | | | 58 440 610,00 | 58 440 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 58 440 610,00 |
| 0* | K | | | | 58 440 610,00 | 58 440 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 58 440 610,00 |
| | B | B16 | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 54 200 000,00 | 54 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 54 200 000,00 |
| 091* | B | | | | 54 200 000,00 | 54 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 54 200 000,00 |
| | B | B402 | 09402 1 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 150 000,00 |
| 094* | B | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 150 000,00 |
| 09* | B | | | | 54 350 000,00 | 54 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 54 350 000,00 |
| 0* | B | | | | 54 350 000,00 | 54 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 54 350 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 54 350 000,00 | 54 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 54 350 000,00 |
| Kiadás összes en | | | | | 58 440 610,00 | 58 140 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 58 140 610,00 |

14. COFOG 081030

| Teljesít és száml a | B / t- K rend | Rova szám a | Előirányzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz á l é k | Maradv ány |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K331 | 05331 11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 21 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|---|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 4 050,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 |
| 053* | K | | | | 19 050,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 550,00 |
| 05* | K | | | | 19 050,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 550,00 |
| 0* | K | | | | 19 050,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 550,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összes en | | | | | 19 050,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 550,00 |

15. COFOG 082044

| Teljesít és száml a | B K | Rova t- Krend | Előirány zat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány |
|------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K110 1 | 05110 11 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 000,00 |
| | K | K110 7 | 05110 71 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | K | K111 3 | 05111 31 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 051* | K | | | | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 322 250,00 | 322 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 250,00 |
| 052* | K | | | | 322 250,00 | 322 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 250,00 |
| | K | K311 | 05311 1 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | K | K341 | 05341 1 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 053* | K | | | | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| 05* | K | | | 2 701 050,00 | 2 701 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 701 050,00 |
| 0* | K | | | 2 701 050,00 | 2 701 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 701 050,00 |
| Bevételek összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| Kiadások összesen | | | | 2 701 050,00 | 2 701 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 701 050,00 |

16. COFOG 082091

| Teljesítés számla | B K | Rova t- rend | Előirányzat szám la | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Sz áza lék | Maradvány |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K110 1 | 0511 011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 2 728 920,00 | 2 728 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 728 920,00 |
| | K | K110 7 | 0511 071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 87 500,00 |
| | K | K111 3 | 0511 131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 20 000,00 |
| 051* | K | | | | 2 836 420,00 | 2 836 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 836 420,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 392 125,00 | 392 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 392 125,00 |
| 052* | K | | | | 392 125,00 | 392 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 392 125,00 |
| | K | K312 21 | 0531 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 28 000,00 |
| | K | K336 61 | 0533 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 100 000,00 |
| | K | K337 71 | 0533 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 25 000,00 |
| | K | K351 | 0535 11 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 432 000,00 |
| | K | K355 51 | 0535 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 1 500 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 750 000,00 |
| 053* | K | | | | 2 032 000,00 | 3 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 335 000,00 |
| | K | K64 1 | 0564 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 196 850,00 | 196 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 196 850,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|------|---|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------------|
| | K | K67 | 0567 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 53 150,00 | 53 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 150,00 |
| 056* | K | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 05* | K | | | | 5 510 545,00 | 6 813 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 545,00 |
| 0* | K | | | | 5 510 545,00 | 6 813 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 545,00 |
| Bevételek összesen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 5 510 545,00 | 6 813 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 545,00 |

17. COFOG 091140

| Teljesítés száma | B / K | Rov / at- / Krend | Előirányzat száma | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|------------------|-------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|----------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K31 | 05312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 200 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | K | K33 | 05331 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 100 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | K | K33 | 05331 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | K | K33 | 05331 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | K | K33 | 05334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | K | K33 | 05336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 500 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | K | K33 | 05337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 300 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | K | K35 | 05351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 |
| 053* | K | | | | 2 921 000,00 | 2 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-------|---|-----------------|-----------------|------|------|-----|-----------------|
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 675 000,00 |
| 056* | K | | | | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 175 000,00 |
| 05* | K | | | | 6 096 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 096 000,00 |
| 0* | K | | | | 6 096 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 096 000,00 |
| Bevét el összes en | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Kiadá s összes en | | | | | 6 096 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 096 000,00 |

18. COFOG 096015

| Teljesít és száml a | B Rova / t- Krend | Előír nyzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmaz ott | Sz áza lék | Maradv ány | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | K | K110 1 | 05110 11 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 2 520 000,00 | 2 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 836 000,00 |
| | K | K110 4 | 05110 41 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata | 400 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 220 000,00 |
| | K | K110 7 | 05110 71 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 150 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 000,00 |
| | K | K111 3 | 05111 31 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 100 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57 000,00 |
| | K | K122 1 | 05122 1 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata | 0,00 | 19 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19 000,00 |
| 051* | K | | | | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 170 000,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 484 600,00 | 484 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 484 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------------|---|-----------------|-----------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 052* | K | | | 484 600,00 | 484 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 484 600,00 | |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 250 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 324 000,00 |
| | K | K331 | 05331 11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 30 000,00 |
| | K | K331 | 05331 21 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 150 000,00 |
| | K | K331 | 05331 41 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 20 000,00 |
| | K | K332 | 05332 1 | Vásárolt élelmezés előirányzata | 2 200 000,00 | 4 262 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 4 262 486,00 |
| | K | K334 | 05334 1 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 2 500,00 |
| | K | K337 | 05337 1 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 70 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 130 000,00 |
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 734 400,00 | 1 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 239 400,00 |
| 053* | K | | | 3 454 400,00 | 6 158 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 6 158 386,00 | |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 33 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 9 000,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 42 000,00 | |
| 05* | K | | | 7 109 000,00 | 9 854 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 9 854 986,00 | |
| 0* | K | | | 7 109 000,00 | 9 854 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 9 854 986,00 | |
| | B | B405 | 09405 1 | Ellátási díjak előirányzata | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 270 000,00 |
| | B | B406 | 09406 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 72 900,00 |
| 094* | B | | | 342 900,00 | 342 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 342 900,00 | |
| 09* | B | | | 342 900,00 | 342 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 342 900,00 | |
| 0* | B | | | 342 900,00 | 342 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 342 900,00 | |
| Bevéte l összes en | | | | 342 900,00 | 342 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 342 900,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| Kiadás összes en | | | | 7 109 000,00 | 9 854 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 9 854 986,00 |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|

19. COFOG 104035

| Teljesít és száml a | B / t- Rova Krend | Előirányzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | KK312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 205 000,00 |
| | KK331 1 | 05331 11 | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 19 000,00 |
| | KK331 2 | 05331 21 | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 45 000,00 |
| | KK332 | 05332 1 | Vásárolt szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 165 000,00 |
| | KK337 | 05337 1 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 7 000,00 |
| | KK351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 117 000,00 |
| 053* | K | | | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 558 000,00 |
| 05* | K | | | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 558 000,00 |
| 0* | K | | | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 558 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| Kiadás összes en | | | | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 558 000,00 |

20. COFOG 104037

| Teljesít és száml a | B / t- Rova Krend | Előirányzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | KK332 | 05332 1 | Vásárolt szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 146 000,00 |
| | KK351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|------|---------------|------|------|----------|---------------|
| 053* | K | | | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 186 000,00 |
| 05* | K | | | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 186 000,00 |
| 0* | K | | | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 186 000,00 |
| Bevéte l összes en | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| Kiadás összes en | | | | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 186 000,00 |

21. COFOG 107055

| Teljesít és száml a | B K | Rova t- Krend | Előírá nyzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány |
|------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | K | K110 1 | 05110 11 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 868 000,00 |
| | K | K110 7 | 05110 71 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 75 000,00 |
| | K | K111 3 | 05111 31 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 100 000,00 |
| 051* | K | | | | 4 043 000,00 | 4 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 4 043 000,00 |
| | K | K2 | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 608 500,00 | 608 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 608 500,00 |
| 052* | K | | | | 608 500,00 | 608 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 608 500,00 |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 800 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 823 000,00 |
| | K | K337 | 05337 1 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 300 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 277 000,00 |
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 297 000,00 |
| 053* | K | | | | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 397 000,00 |
| | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 109 000,00 |
| | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 222 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|------|------|----------|-----------------|
| 056* | K | | | 0,00 | 1 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 331 000,00 |
| 05* | K | | | 6 048 500,00 | 7 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 7 379 500,00 |
| 0* | K | | | 6 048 500,00 | 7 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 7 379 500,00 |
| Bevéte l összes en | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| Kiadás összes en | | | | 6 048 500,00 | 7 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 7 379 500,00 |

22. COFOG 107060

| Teljesít és száml a | B Rova / t- Krend | Előirá nyzat száml a | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesíté s Halmoz ott | Sz áza lék | Maradv ány | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | K | K312 | 05312 1 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 0,00 | 651 000,00 | 0,00, | 0,00 | 0,0 0 | 651 000,00 |
| | K | K337 | 05337 1 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 200 000,00 |
| | K | K351 | 05351 1 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 54 000,00 | 229 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 229 770,00 |
| 053* | K | | | | 254 000,00 | 1 080 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 1 080 770,00 |
| | K | K48 | 05481 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata | 3 000 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 310 000,00 |
| 054* | K | | | | 3 000 000,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 3 310 000,00 |
| 05* | K | | | | 3 254 000,00 | 4 390 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 4 390 770,00 |
| 0* | K | | | | 3 254 000,00 | 4 390 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 4 390 770,00 |
| Bevéte l összes en | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 |
| Kiadás összes en | | | | | 3 254 000,00 | 4 390 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 4 390 770,00 |

23. COFOG 900020

| Teljesítés számla | B / t- Krend | Előirányzat számla | Főkönyv Számla megnevezés | Előirányzat | | Utolsó havi | Teljesítés Halmozott | Százalék | Maradvány |
|--------------------|--------------|--------------------|--|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|------------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | | | | |
| | B B34 | 09341 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 17 652 400,00 | 16 488 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 488 124,00 |
| | B B351 | 09351 1 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | B B36 | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 093* | B | | | 20 232 400,00 | 19 068 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 068 124,00 |
| 09* | B | | | 20 232 400,00 | 19 068 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 068 124,00 |
| 0* | B | | | 20 232 400,00 | 19 068 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 068 124,00 |
| Bevételek összesen | | | | 20 232 400,00 | 19 068 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 068 124,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

| | | | | adatok Ft-ban |
|---------|--|-------------------|-----------|-------------------|
| Sorszám | Kormányzati funkció megnevezése | Beruházás | Felújítás | Összesen |
| 1 | 066020 Város-és községgazdálkodás NKA pályázat Petőfi szobor felújítása Rendezési terv | 3.900.000 | | 3.900.000 |
| 2 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Bölcsőde átalakítás, udvar rendezés | 3.175.000 | | 3.175.000 |
| 3 | 072111 Háziiorvosi alapellátás Tárgyi eszköz beszerzése | 300.000 | | 300.000 |
| 4 | 082091 Közművelődés NMI pályázat | 250.000 | | 250.000 |
| 5 | 052020 Szennyvíz gyűjtése Fejérvíz beruházás | 2.540.000 | | 2.540.000 |
| 6 | 011130 Önkormányzati igazgatás Kisértékű tárgyi eszközök | 242.000 | | 242.000 |
| 7 | 041233 Közfoglalkoztatás Fűkasza | 172.000 | | 172.000 |
| 8 | 096015 Gyermekétkeztetés Kisértékű tárgyi eszköz | 42.000 | | 42.000 |
| 9 | 107055 Falugondnoki szolgálat Notebook, fűkasza, parti sátor | 1.331.000 | | 1.331.000 |
| 10 | ÖSSZESEN | 11.952.000 | | 11.952.000 |

³² Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

| | | adatok Ft-ban |
|---------|---|------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Rendkívüli települési támogatás | 1.988.000 |
| 2 | Gyógyszertámogatás | 72.000 |
| 3 | Lakásfenntartási támogatás | 150.000 |
| 4 | Időszerű személyi települési támogatása | 800.000 |
| 5 | Átvállalt szemétszállítás | 300.000 |
| 6 | | |
| 7 | ÖSSZESEN | 3.310.000 |

³³ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

| A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei | Jogcím szerinti összeg |
| 2 | Talajterhelés | 60.000 |
| 3 | Bevételek összesen | 60.000 |
| 4 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
| 5 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei | Jogcím szerinti összeg |
| 6 | | - |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | Kiadások összesen | - |

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

| Sorszám | Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen Ft |
|---------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2022. év | 0 | 0 |
| 2 | 2023. év | 0 | 0 |
| 3 | 2024. év | 0 | 0 |
| 4 | 2025. év | 0 | 0 |
| 5 | ÖSSZESEN | 0 | 0 |

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

| Ssz. | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel várható összege Ft | | | |
|------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| 1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | félévente | 16.800.000 | 17.000.000 | 17.500.000 | 18.000.000 |
| 2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | alkalomszerű | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | alkalomszerű | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ÖSSZESEN | --- | 16.920.000 | 17.120.000 | 17.620.000 | 18.120.000 |

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Rovatok | 2023. terv | 2022. tény | 2021. tény | Rovatok | 2023. terv | 2022. tény | 2021. tény |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 41.780 | 40.038 | 32.375 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 64.470 | 44.016 | 37.216 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | K12. Külső személyi juttatások | 5.264 | 5.731 | 2.951 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | K1. Személyi juttatások | 69.734 | 49.747 | 40.167 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.102 | 4.925 | 5.936 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | K31. Készletbeszerzés | 5.585 | 4.247 | 2.849 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 57.317 | 42.408 | 44.045 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 692 | 483 | 596 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 99.097 | 82.446 | 76.420 | K33. Szolgáltatási kiadások | 27.137 | 15.408 | 17.319 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1.312 | 4.077 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 20 | 41 | 367 |

³⁴ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30-tól.

³⁵ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29-től.

³⁶ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 12.626 | 8.668 | 7.613 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | K3. Dologi kiadások | 46.060 | 28.847 | 28.744 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | K41. Társadalombiztosítási ellátások | | | |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5.000 | 23.622 | 38.248 | K42. Családi támogatások | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5.000 | 24.934 | 42.325 | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | |
| B31. Jövedelemadók | | | | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| B34. Vagyoni típusú adók | 16.488 | | | K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai | | | |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 2.400 | 2.163 | 959 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 3.310 | 3.277 | 1.945 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 180 | 140 | 109 | K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai | 3.310 | 3.277 | 1.945 |

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--|--------|-------|--------|
| B3. Közhatalmi bevételek | 19.068 | 2.303 | 1.068 | K501. Nemzetközi kötelezettségek | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | K502. Elvonások és befizetések | 622 | 792 | 3.228 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 3.251 | 1.981 | 4.384 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | | | |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 28 | 22 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | | | |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 4.000 | 3.116 | 2.973 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | | | |
| B405. Ellátási díjak | 270 | 197 | 166 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | 15.575 | 3.433 | 14.387 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1.799 | 1.230 | 1.744 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | | | |
| B408. Kamatbevételek | | | | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | K510. Kamattámogatások | | | |

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| B411. Egyéb működési bevételek | | 925 | 1 | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 176 | 112 | 1.198 |
| B4. Működési bevételek | 9.320 | 7.477 | 9.290 | K513. Tartalékok | | | |
| B51. Immateriális javak | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 16.373 | 4.337 | 18.813 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | 6.500 | 11.200 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 800 | | |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 370 | |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 9.200 | 13.131 | 28.547 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | 6.500 | 11.200 | K65. Részesedések beszerzése | | | |
| 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 | 1.952 | 3.545 | 7.708 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | | | | K6. Beruházások | 11.952 | 17.046 | 36.255 |

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| nemzetközi szervezetektől | | | | | | | |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | K71. Ingatlanok felújítása | | 9.029 | 50.929 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | K72. Informatikai eszközök felújítása | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 2.438 | 13.751 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | K7. Felújítások | | 11.467 | 64.680 |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | | | |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | | | |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | | | 3.330 |

| Költségvetési bevételek | | | | Költségvetési kiadások | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| B7. Felhalmozási célú pénzeszközök átvett | | | | 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 | | | |
| | | | | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | |
| | | | | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 3.330 |
| Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7) | 132.485 | 123.660 | 140.303 | Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8) | 155.531 | 119.646 | 199.870 |

Az önkormányzat 2023. 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 | 99.097 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.258 | 8.259 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belül | 5.000 | | | | 3.000 | 2.000 | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 19.068 | | | 9.534 | | | | | | 9.534 | | | |
| 4. | Működési bevételek | 9.320 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 773 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 26.353 | 24.569 | | | | | | | | | | | 1.784 |
| | Bevételek összesen: | 158.838 | 33.604 | 9.035 | 18.569 | 12.035 | 11.035 | 9.035 | 9.035 | 9.035 | 18.569 | 9.035 | 9.035 | 10.816 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 69.734 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.813 |
| 10. | Munkaadói járulékok | 8.102 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 677 |
| 11. | Dologi kiadások | 46.060 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.863 | 3.567 |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.310 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 180 | 1.310 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | 16.372 | | | 5.758 | 310 | | 5.758 | | | 4.546 | | | |
| 14. | Beruházások | 11.952 | | | | 3.175 | 3.100 | | | | | 2.540 | 550 | 2.587 |
| 15. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Finanszírozási kiadások | 3.308 | 1.431 | | | | | | | | | | | 1.877 |

³⁷ Módosította a 18/2023. (IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 30.

³⁸ Módosította a 21/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 29.

³⁹ Módosította a 6/2024. (V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29-től.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások összesen | 158. 838 | 11.9 62 | 10.531 | 16.289 | 14.016 | 13.631 | 16.289 | 10.531 | 10.531 | 15.077 | 13.071 | 11.079 | 15.831 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

10. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

| Kormányzati funkció megnevezése | Létszám fő | Összesen fő |
|---|------------|-------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | |
| I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester | 1 | 1 |
| II. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben a) szakács b) konyhai kisegítő | 1 1 | 2 |
| III. Háziiorvosi alapellátás a) orvos b) asszisztens | 1 1 | 2 |
| IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok | 1 | 1 |
| V. Könyvtári szolgáltatások a) könyvtáros (részmunkaidős) | 1 | 1 |
| VI. Közművelődés (részmunkaidős) | 1 | 1 |
| LÉTSZÁM ÖSSZESEN | 10 | 10 |

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak kimutatása

| Ssz. | Támogatási jogcím | Mentesség összege | Szöveges indoklás |
|----------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | Gépjárműadó | <p align="center">Mentesség összege 0 Ft</p> <p align="center">Kedvezmény összege 0 Ft</p> | <p>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>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.</p> <p>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> <p>300.000 Ft</p> |
| 2 | Átvállalt szemétszállítás | 150.000 Ft/negyedév | |
| ÖSSZESEN 300.000 Ft | | | |

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2023. február 15-ig a rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

