Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének

2024 év május hó 29. napján megtartott

nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

RENDELETEK MUTATÓJA

RENDELET	
7/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet	a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
68/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	a napirendről
69/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	interpellációra adott válaszok elfogadása
70/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
71/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	2023. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
72/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	Öcsöd, Martinovics út 14. szám alatti ingatlan felajánlásának visszautasításáról
73/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	Soha Attila polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről
74/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat	a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 38/2022.(III.9.) határozat módosításáról

J e g y z ő k ö n y v

Készült az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 29. napján megtartott soros nyílt ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Jelen vannak: Soha Attila polgármester
D. Kis Zsolt települési képviselő
Gál Imréné települési képviselő
Jordán Imre települési képviselő
Komlós Lajos települési képviselő
Zuborné Biró Enikő települési képviselő
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Szeleczkiné Zöldvári Ágnes jegyzőkönyvvezető

Távol van: Molnár András alpolgármester

Soha Attila polgármester: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 6 fő, így az ülés határozatképes. Ismertetem a napirendet, javaslom az Öcsöd 0563/9 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelmét levenni napirendről, mert a vevő átmenetileg eláll a vásárlási szándékától.

Soha Attila polgármester: Aki elfogadja a napirendi javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

68/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
a napirendről

1. Beszámoló Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
   Előadó: Simon Imre rendőrkapitány

2. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
   Előadó: Soha Attila polgármester
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
   Csizik Csabáné pénzügyi előadó

3. 2023. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
   Előadó: Soha Attila polgármester
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

4. Öcsöd, Martinovics út 14. szám alatti ingatlan felajánlása az Önkormányzat részére
   Előadó: Soha Attila polgármester

5. Törvényességi felhívás a polgármester szabadságtervére
   Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

6. Javaslat a Szavazatszámláló bizottság póttagjaira
   Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

7. Beszámoló a pályázatok helyzetéről
   Előadó: Soha Attila polgármester

8. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
   Előadó: Soha Attila polgármester

Zárt ülés:

Számla kifizetések

Tájékoztató a két ülés közötti segélyezésről

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai
Jegyző

A napirend tárgyalása előtt interpelláció

Zuborné Biró Enikő: A Bacsó B. úti szolgálati lakás előtt nagy a fű. Kinek a feladata a fűvágás, a bérlőé vagy a Községgondnokságé?

Gál Imréné: A Magyar Falu Programban megjelent az útfelújításra pályázunk-e?

Soha Attila polgármester: Az önkormányzat feladata a fű levágása. Igen pályázunk útfelújításra. 5 milliárd Ft az összkeret 2868 településre.

Jordán Imre: Szennyvízvezetés során megrongálódott utak felújítására lesz-e pályázati lehetőség?

Gál Imréné: A Batthyányi- Rákóczi út kereszteződésében is meg van süllyedve az úttest.

Jordán Imre: A Juhász Béni út garanciális bejárása megtörtént-e már? A Juhász Béni úti iskola előtt megáll az esővíz.

Soha Attila polgármester: A csőtörés miatti úthibákat a Bácsvíz fogja megcsinálni. A Juhász Béni út garanciális bejárása megtörtént, a kivitelező elismerte a hibát és a saját költségén kijavítja.

Jordán Imre: A nagy fű miatt sok helyen nem járhatóak a járdák.

Soha Attila polgármester: A Községgondnokság dolgozói nem győzik vágni a füvet, külsősöket fogunk megbízni.

Soha Attila polgármester: Aki elfogadja az interpellációra adott válaszokat, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /6 fő/ elfogadja válaszokat és az alábbi határozatot hozza

69/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
interpellációra adott válaszok elfogadása

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az interpellációra adott válaszokat.

Erről értesül: - Interpellálók
- Polgármester

A napirend 1. pontja: Beszámoló Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Felkérem, Simon Imre rendőrkapitány urat tartsa meg a beszámolóját.

Simon Imre rendőrkapitány: Részletes beszámolót adtam. A statisztika szerinti bűnözés szám 40. A nyomozás lezárása után változnak a számadatok. Az előírások szerint 2010 évhez kell viszonyítani az adatokat. Az online csalások száma megnőtt

a településen. Kábítószer illetve kábítószerrel való kereskedés nincs. A most használt szerek pszichoaktív szereknek minősülnek, ezzel való kereskedelem csak szabálysértésnek minősül. Ezek felderítése nehéz. Az internetes csalásokra hívják fel a lakosság figyelmét. A bankok soha nem kérnek telefonon adatokat. Szeretném megköszönni az Önkormányzat, a Polgárőrség és minden segítő munkáját.

D. Kis Zsolt: Ha valaki kábítószerrel kereskedik, akkor az díler, ha pszichoaktív anyaggal, akkor nem?

Simon Imre rendőrkapitány: Kábítószerrel való kereskedésért életfogytiglan, míg pszichoaktív anyaggal csak szabálysértést követ el.
Életellenes bűncselekmény nagyon régen volt a településen. Kapitányságí szinten csak rablásig nyomozunk. A kiemelt bűncselekményeket külön kezeljük.

Jordán Imre: A közterületen töltött szolgálati idő csökkenés a létszám hiány miatt van?

Simon Imre rendőrkapitány: A fogdaszolgálat, határszolgálat, az adminisztrációval töltött idő miatt csökkent a közterületen eltöltött szolgálati órák száma.

Soha Attila polgármester: Aki elfogadja, a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /6 fő/ elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza

70/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Öcsöd közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.

Erről értesül: - Simon Imre rendőrkapitány
- Polgármester
- Jegyző

A napirend 2. pontja: Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: A bizottságok megtárgyalták a zárszámadási rendelet tervezetét.

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságok megtárgyalták a zárszámadási rendelet tervezetet. Több kérdés, észrevétel merült fel, melyek egy része megválaszolásra került, a többi részére írásban kérünk választ. A zárszámadást elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek.

Kérdés, vélemény nem volt.

Soha Attila polgármester: Aki elfogadja, a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2024. (V.29.) önkormányzati rendeletét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A napirend 3. pontja: 2023. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságok megtárgyalták a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.

Kérdés, vélemény nem volt.

Soha Attila polgármester: Aki elfogadja a 2023. évi éves ellenőrzési jelentést, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal elfogadja a jelentést és az alábbi határozatot hozza

71/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
2023. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2023.évi belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentést.

Erről értesül: - Belső ellenőr
- Polgármester
- Jegyző

A napirend 4. pontja: Öcsöd, Martinovics út 14. szám alatti ingatlan felajánlása az Önkormányzat részére

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Bizottsági ülésen ismertettem, hogy az ingatlanra bontási kötelezettséget írt elő az Építési hatóság, mely azóta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által összedöntésre került. Állásfoglalást kértünk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól hogy a bontási törmelék elszállítása és az ingatlan körbe kerítése kit terhel. Az állásfoglalás megérkezéséig azt javaslom, hogy ne fogadjuk el az ingatlant.

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke: A bizottságok megtárgyalták az ingatlan felajánlást, és visszautasításra javasolták a Képviselő-testületnek.

Kérdés, vélemény nem volt.

Soha Attila polgármester: Aki visszautasítja az ingatlan felajánlást, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /6 fő/ visszautasítja az ingatlan felajánlást és az alábbi határozatot hozza

72/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
Öcsöd, Martinovics út 14. szám alatti ingatlan felajánlásának visszautasításáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Öcsöd Martinovics út 14 szám alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlását visszautasítja.

Erről értesül: -Gelencser Nathalie és Gelencser Jennifer 1081 Budapest, Jászberényi út 139.
-Polgármester
-Jegyző

A napirend 5. pontja: Törvényességi felhívás a polgármester szabadságtervére

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Személyemet érintő döntés miatt átadom az ülés vezetését Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnökének.

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke: A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a polgármester úr szabadságtervével kapcsolatban. A szabadság mértékét időarányosan szeptember 30-ig kell megállapítani és beütemezni.

Gál Imréné: Mi van az előző évről áthozott szabadsággal?

Soha Attila polgármester: Ha maradok és tudom, felhasználom, ha nem maradok, akkor kifizetésre kerül.

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Országosan ellenőrizték a polgármesterek szabadságát. Ha nem tudják kivenni a szabadságokat, ki kell fizetni. Ez nagyon sok helyen van így, hogy a polgármesternek bent maradt a szabadsága.

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke: Aki elfogadja a polgármester szabadságtervét, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással elfogadja a szabadságtervet és az alábbi határozatot hozza:

73/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
Soha Attila polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – Soha Attila polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről az alábbi határozatot hozza:

1.) Soha Attila polgármester 2024 évi szabadsága

Áthozat 2022-2023. évről	68 nap
Tárgy évi szabadság	29 nap
Összesen:	97 nap

2.) 2024. évi időarányos szabadságütemezést a határozat melléklete tartalmazza.

3.) Jelen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 34/2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat.

Erről értesül: Képviselő-testület,
Soha Attila polgármester,

Polgármesteri Hivatal jegyzője.

Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke visszaadja az ülés vezetését Soha Attila polgármesternek.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Szavazatszámláló bizottság póttagjaira

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: A szavazatszámláló bizottságok tagjai közül visszalépés, illtetve összeférhetetlenség történt, ezért szükséges a bizottság létszámát kiegészíteni. A javaslatban szereplő személyekkel egyeztettünk és vállalják a tisztség betöltését.

Kérdés, vélemény nem volt.

Soha Attila polgármester: Aki elfogadja a szavazatszámláló bizottsági tagokról szóló javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangún /6 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

74/2024. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 38/2022.(III.9.) határozat módosításáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságokba az alábbi tagokat választja meg:

Kiss Brigitta Öcsöd, Bem J. út 11.
Szénási Edina Öcsöd, Szabadság út 26.
Rácz Tamás Öcsöd, Bocskai I. út 19.

Erről értesül: Érintettek,
Jegyző

A napirend 7. pontja: Beszámoló a pályázatok helyzetéről

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: A Juhász Béni út garanciális bejárása megtörtént, a csapadékvíz elvezetést a kivitelező saját költségén meg fogja csinálni. A

Turisztikai Központ eljárása szünetel OÉTI válaszára várunk. A Rendezvénytérre határidő módosítást kértünk 2025. október 31-ig, a forrásemelési kérelem válaszának elhúzódása miatt. Csökkentett műszaki tartalommal csak a Juhász B. út 2 lesz felújítva, a Kossuth út 48 nem, önerőből nem tudnánk megvalósítani.
A Bartók úti játszótérre a játékok telepítése megtörtént, már csak a homokágy hiányzik. Az Izbéki temetőben az út is megkapta a végső burkolatot. A játszótér és az temetői út felújítása is saját erőből történt.

A napirend 8. pontja: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.
Április 11-én volt az utolsó soros ülésünk. Azon a napon délután Költészet Napi megemlékezésen vettünk részt.
Április 16-án a Nyugdíjasklub rendezvényén vettem részt.
Április 17-én a Turisztikai központ közbeszerzésével kapcsolatban egyeztettem, délután választási értekezlet volt.
Április 18-án Gyóvai Ágnes szakaszmérnökkel a holtág mederkotrásáról egyeztettünk. Az ATIVIZIG kérése, hogy halasszuk el későbbi időpontra az iszap kitermelést. A Holtág vízutánpótlás tervezése a napokban lezárul.
Április 27-én a Te szedd! Szemétszedésen vettünk részt a hivatal dolgozóival.
Április 30-án a mozi helyére építendő épülettel kapcsolatban HÉSZ egyeztetés volt.
Május 1-én a Civilparkban Május 1.-i pikniket tartottunk.
Május 9-én a Bácsvíz értekezletén voltam, ahol a megemelkedett szolgáltatói díjakról, a Bem és a Veresházi út vízhálózatának rekonstrukciójáról egyeztettünk.
Május 10-én a Tiszazug Tűzoltója díj átadásán vettem részt.
Május 13-án a Vöröskereszttől voltak itt. Tóth Lenke nyugdíjba vonul, bemutatta az utódját.
Május 14-én a Nyugdíjasklub Anyák napi rendezvényén vettem részt.
Május 19-én Roncs derbi rendezvény volt.
Május 25-én Gyereknapi rendezvény volt a Ligetben.

Soha Attila polgármester 12 óra 03 perckor az ülést bezárja, és zárt ülést rendel el.

Kmf.

Soha Attila
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 5451-ÖCSÖD

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdése, valamint a Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM. rendelet 52. §. (3) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2023. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét 1.463.748.729 Ft-ban
működési célú bevételeket 913.892.367 Ft-ban
az intézményi működési bevételeket 154.648.181 Ft-ban
a közhatalmi bevételeket 186.786.778 Ft-ban
a támogatásokat 486.810.681 Ft-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 85.116.127 Ft-ban
az átvett pénzeszközöket 530.600 Ft-ban
felhalmozási bevételeket 180.196.870 Ft-ban
felhalmozási bevételeket államháztartáson belülről 179.696.870 Ft-ban
felhalmozási bevételeket 500.000 Ft-ban
finanszírozási bevételeket 369.659.492 Ft-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 351.311.525 Ft-ban
ezen belül:
az állami előleget 18.347.967 Ft-ban
kiadási főösszegét 956.743.342 Ft-ban
működési célú kiadásokat 820.328.106 Ft-ban
személyi juttatásokat 403.326.571 Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 51.762.292 Ft-ban
a dologi kiadásokat 335.248.534 Ft-ban
az ellátottak juttatását 18.379.357 Ft-ban
az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 2.826.000 Ft-ban
az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 735.375 Ft-ban
az általános tartalékot - Ft-ban
a céltartalékot - Ft-ban
az elvonásokat, befizetéseket 8.049.977 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadásokat 118.362.826 Ft-ban
a felújításokat 74.255.888 Ft-ban
a beruházásokat 43.626.938 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 480.000 Ft-ban
a finanszírozási kiadásokat 18.052.410 Ft-ban
az 1. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet, a 2023. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. melléklet a konszolidált eredménykimutatást határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. §

A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4.melléklet alapján hagyja jóvá.

5. §

Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 530.600 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. §

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 85.116.127 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselőtestület a 2023. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet alapján állapítja meg.

8. §

Az egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 2.826.000 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. §

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülre 735.375 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre az 9. melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. §

A felújítások összege: 74.255.888 Ft.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként a 11. melléklet szerint határozza meg.

11. §

A beruházási kiadások 2023. évi teljesítése 43.626.938 Ft.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként a 11. melléklet szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2023. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. §

Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2023. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Maradvány elszámolás

14. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi maradvány elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység költségvetési egyenlege 155.398.305 Ft
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 351.607.082 Ft
alaptevékenység maradványa 507.005.387 Ft
vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege - Ft
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - Ft
vállalkozási tevékenység maradványa - Ft
összes maradvány 507.005.387 Ft
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 313.574.436 Ft
alaptevékenység szabad maradványa 193.430.951 Ft

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

15. §

Az önkormányzat Képviselőtestülete 2023. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

16. §

Önkormányzatunk 2023. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

17. §

A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

18. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

19. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

20. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Öcsöd, 2024. május 23.

Soha Attila
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 5451-ÖCSÖD

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Kihirdetési záradék:
A 7/2024.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2024. május 29. napján kihirdetve.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

7/2024.(V.29.9 önkormányzati rendelet 1. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
		BEVÉTELEK			
1.	I.	**Működési bevételek**	**171 520 000**	**412 200 100**	**341 434 959**
2.		Intézményi működési bevételek	105 020 000	210 500 100	154 648 181
3.		Közhatalmi bevételek	66 500 000	201 700 000	186 786 778
4.		A/ Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	11 780 511
5.		- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	11 780 511
6.		B/ Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	185 000 000	172 661 177
7.		- iparűzési adó	50 000 000	185 000 000	172 661 177
8.		- gépjárműadó	0	0	0
9.		C/ Jövedelemadók			
10.		- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.		D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	2 500 000	2 700 000	2 345 090
12.		- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	1 000 000	1 000 000	799 087
13.		- bírság bevételek	700 000	700 000	564 329
14.		- egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 000 000	981 674
15.	**II.**	**Támogatások**	**451 310 000**	**485 680 516**	**486 810 681**
16.		A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	106 141 000	110 887 661	110 887 661
17.		B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	134 418 000	137 871 793	137 871 793
18.		C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	200 044 000	218 741 899	218 741 899
19.		D/ Tel. önk. kultúrális f. támogatása	7 097 000	9 375 003	9 375 003
20.		E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 804 160	8 804 160
21.		Elszámolásból származó bevételek	3 610 000	1 130 165	1 130 165
22.		Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.			
23.		Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	**III.**	**Támogatás államháztartáson belülről**	**57 985 000**	**173 608 636**	**264 812 997**
25.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	57 985 000	95 000 000	85 116 127
26.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	0	78 608 636	179 696 870
27.	**IV.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**500 000**
28.		Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		0	0
29.		Ingatlanok értékesítése		0	500 000
30.	**V.**	**Átvett pénzeszközök**	**1 450 000**	**530 600**	**530 600**
31.		Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 450 000	530 600	530 600
32.		Felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről			0
33.	**VI.**	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**			
34.		Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**682 265 000**	**1 072 019 852**	**1 094 089 237**
37.	**VII.**	**Hitelek**			
38.		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
39.		- működési célú likvid hitel			
40.	**VIII.**	**Maradvány felhasználás**	**295 883 000**	**351 311 525**	**351 311 525**
41.		- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	144 356 000	199 784 525	199 784 525
42.		- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	151 527 000	151 527 000	151 527 000

eFt-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
	IX.	**Államháztartáson b. megelőlegezés**	**18 052 000**	**18 347 967**	**18 347 967**
43.	X.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**996 200 000**	**1 441 679 344**	**1 463 748 729**
		KIADÁSOK			
1.	I.	**Működési kiadások**	**825 581 000**	**1 303 127 344**	**820 328 106**
2.		Személyi juttatások	363 088 000	679 327 344	403 326 571
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	47 169 000	52 000 000	51 762 292
4.		Dologi kiadások	354 927 000	540 000 000	335 248 534
5.		Ellátottak juttatása	23 707 000	19 000 000	18 379 357
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	8 800 000	3 000 000	2 826 000
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	0	800 000	735 375
8.		Általános tartalék			
9.		Céltartalék	25 426 000	0	0
10.		Elvonások, befizetések	2 464 000	9 000 000	8 049 977
11.	II.	**Felhalmozási kiadások**	**152 567 000**	**120 500 000**	**118 362 826**
12.		Felújítások kiadásai	145 764 000	75 000 000	74 255 888
13.		Beruházási kiadások	6 803 000	45 000 000	43 626 938
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		500 000	480 000
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		0	0
16.	III.	**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése**			
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**978 148 000**	**1 423 627 344**	**938 690 932**
19.	IV.	**Finanszírozási kiadások**	**18 052 000**	**18 052 000**	**18 052 410**
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052 000	18 052 000	18 052 410
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	**996 200 000**	**1 441 679 344**	**956 743 342**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		**KIADÁSOK:**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 094 089 237**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**938 690 932**
I. Működési célú bevételek	**913 892 367**	**I. Működési célú kiadások**	**820 328 106**
Önkormányzatok működési támogatása	486 810 681	Személyi juttatások	403 326 571
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	85 116 127	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51 762 292
Közhatalmi bevételek	186 786 778	Dologi kiadások	335 248 534
Intézményi működési bevételek	154 648 181	Ellátottak juttatásai	18 379 357
Működési célú átvett pénzeszközök	530 600	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	2 826 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	735 375
		Tartalékok (céltartalék)	
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.	
		Elvonások, befizetések	8 049 977
II. Felhalmozási célú bevételek	**180 196 870**	**II. Felhalmozási célú kiadások**	**118 362 826**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	74 255 888
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	179 696 870	Beruházások	43 626 938
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	480 000
Felhalmozási bevételek	500 000		
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**369 659 492**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**18 052 410**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel	351 311 525	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	18 052 410
Megelőlegezés	18 347 967		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 463 748 729**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**956 743 342**
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		**KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY:**	**507 005 387**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 463 748 729**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 463 748 729**

7/2024.(V.29.) önkorányzati rendelet 3. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatás

Ft-ban

1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	199 681 895
2.	Eszközök és szolgáltatások eredményszemléletű bevételei	121 229 526
3.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**320 911 421**
4.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	486 810 681
5.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 646 727
6.	Felhalmozási célű támogatások eredményszemléletű bevételei	179 696 870
7.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 758 867
8.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**759 913 145**
9.	Anyagköltség	113 988 112
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 644 088
11.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 732 417
12.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**271 364 617**
13.	Bérköltség	361 248 290
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 345 082
15.	Bérjárulékok	51 949 264
16.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**454 542 636**
17.	**Értékcsökkenési leírás**	**141 585 338**
18.	**Egyéb ráfordítások**	**99 206 598**
19.	**Tevékenység eredménye**	114 125 377
20.	**Mérleg szerinti eredmény**	**114 125 377**

7/2024. (V.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:55:44
Intézmény:

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-4 774 038,00	0,00	0,00	0,00	-4 774 038,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	1 468 100,00	0,00	0,00	0,00	1 468 100,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	124 236,00	0,00	0,00	0,00	124 236,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	181 028,00	0,00	0,00	0,00	181 028,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	0,00	20 105 774,00	0,00	0,00	0,00	20 105 774,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-18 905 100,00	0,00	0,00	0,00	-18 905 100,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	7 804 160,00	0,00	0,00	0,00	7 804 160,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	5 041 648,00	0,00	0,00	0,00	5 041 648,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	9 436 902,00	0,00	0,00	0,00	9 436 902,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	158 913 741,00	0,00	0,00	0,00	158 913 741,00
053*	K			0,00	190 046 451,00	0,00	0,00	0,00	190 046 451,00
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	5 586 317,00	0,00	0,00	0,00	5 586 317,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
055*	K			0,00	7 712 317,00	0,00	0,00	0,00	7 712 317,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00	46 960,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	233 522 653,00	0,00	0,00	0,00	233 522 653,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	91 323,00	0,00	0,00	0,00	91 323,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	1 681 719,00	0,00	0,00	0,00	1 681 719,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	59 643 417,00	0,00	0,00	0,00	59 643 417,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
056*	K			0,00	294 986 072,00	0,00	0,00	0,00	294 986 072,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	-87 606 078,00	0,00	0,00	0,00	-87 606 078,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0,00	4 821 866,00	0,00	0,00	0,00	4 821 866,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-20 266 036,00	0,00	0,00	0,00	-20 266 036,00
057*	K			0,00	-103 050 248,00	0,00	0,00	0,00	-103 050 248,00
05841	K	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05891	K	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	3 048 283,00	0,00	0,00	0,00	3 048 283,00
058*	K			0,00	3 048 283,00	0,00	0,00	0,00	3 048 283,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0,00	-40 235 754,00	0,00	0,00	0,00	-40 235 754,00
059*	K			0,00	-40 235 754,00	0,00	0,00	0,00	-40 235 754,00
05*	K			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
0*	K			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0,00	1 136 320,00	0,00	0,00	0,00	1 136 320,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	3 453 943,00	0,00	0,00	0,00	3 453 943,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	0,00	13 417 756,00	0,00	0,00	0,00	13 417 756,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	5 280 210,00	0,00	0,00	0,00	5 280 210,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0,00	2 277 912,00	0,00	0,00	0,00	2 277 912,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	8 804 160,00	0,00	0,00	0,00	8 804 160,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	1 130 165,00	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	-3 569 668,00	0,00	0,00	0,00	-3 569 668,00
091*	B			0,00	31 930 798,00	0,00	0,00	0,00	31 930 798,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	179 696 870,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00
092*	B			0,00	179 696 870,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	0,00	1 850 628,00	0,00	0,00	0,00	1 850 628,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0,00	124 119 636,00	0,00	0,00	0,00	124 119 636,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0,00	1 321 301,00	0,00	0,00	0,00	1 321 301,00
093*	B			0,00	127 291 565,00	0,00	0,00	0,00	127 291 565,00
094011	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0,00	-349 062,00	0,00	0,00	0,00	-349 062,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	2 532 872,00	0,00	0,00	0,00	2 532 872,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	3 585 789,00	0,00	0,00	0,00	3 585 789,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 084 042,00	0,00	0,00	0,00	2 084 042,00
094071	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	3 958 034,00	0,00	0,00	0,00	3 958 034,00
094*	B			0,00	12 909 675,00	0,00	0,00	0,00	12 909 675,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
095*	B			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 000,00
096*	B			0,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 000,00
09751	B	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	741 256,00	0,00	0,00	0,00	741 256,00
097*	B			0,00	741 256,00	0,00	0,00	0,00	741 256,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
098141	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0,00	295 557,00	0,00	0,00	0,00	295 557,00
098*	B			0,00	447 957,00	0,00	0,00	0,00	447 957,00
09*	B			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
0*	B			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
Bevétel összesen				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
Kiadás összesen				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	0,00	0,00	1 290 000,00	17 629 069,00	-	-17 629 069,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	62 560,00	0,31	19 937 440,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	530 855,00	2 198 000,00	219,80	-1 198 000,00
051*	K			21 000 000,00	21 000 000,00	1 820 855,00	19 889 629,00	94,71	1 110 371,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 730 000,00	2 730 000,00	153 972,00	2 198 079,00	80,52	531 921,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	85 113,00	3,12	-85 113,00
052*	K			2 730 000,00	2 730 000,00	153 972,00	2 283 192,00	83,63	446 808,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	201 600,00	-	-201 600,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	12 101,00	522 259,00	130,56	-122 259,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	51 966,00	380 085,00	126,70	-80 085,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	5 326,00	72 733,00	72,73	27 267,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 814,00	-	-4 814,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	1 178 625,00	5 190 294,00	86,50	809 706,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	1 464 827,00	4 174 182,00	139,14	-1 174 182,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	11 160,00	0,37	-11 160,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	56 810,00	56 810,00	37,87	93 190,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 686 500,00	2 686 500,00	775 506,00	2 290 690,00	85,27	395 810,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	1 053,00	69 805,00	13,96	430 195,00
053*	K			14 086 500,00	14 086 500,00	3 546 214,00	13 274 432,00	94,24	812 068,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 200,00	-	-25 200,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 804,00	-	-6 804,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	32 004,00	-	-32 004,00
05*	K			37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00
0*	K			37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 606,00	-	-1 606,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	34 178,00	-	-34 178,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	434,00	-	-434,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	-	-1 098 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	2 198 145,00	4 396,29	-2 148 145,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	1 800,00	3,60	-1 800,00
094*	B			50 000,00	50 000,00	0,00	3 334 163,00	6 668,33	-3 284 163,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
096*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
09*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00
0*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00
Kiadás összesen				37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	166 335,00	-	-166 335,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	29 834,00	378 979,00	63,16	221 021,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	346 274,00	23,08	1 153 726,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	17 029,00	34,06	32 971,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 234,00	-	-20 234,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	457 377,00	182,95	-207 377,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	253 440,00	101,38	-253 440,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	648 000,00	648 000,00	7 938,00	264 845,00	40,87	383 155,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	82 587,00	-	-82 587,00
053*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	1 987 100,00	65,19	1 060 900,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	19 160 000,00	-	-19 160 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	763 653,00	-	-763 653,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 290 287,00	-	-5 290 287,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	25 213 940,00	-	-25 213 940,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	248 866,00	-	-248 866,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	67 194,00	-	-67 194,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	316 060,00	-	-316 060,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00
0*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	1 138 669,00	-	-1 138 669,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	1 138 669,00	-	-1 138 669,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	9 000,00	0,15	5 991 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	1 302 937,00	3 840 608,00	64,01	-3 840 608,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	530 247,00	-	-530 247,00
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	1 302 937,00	4 379 856,00	73,00	1 620 144,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
095*	B			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
Kiadás összesen				3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	133 264,00	-	-133 264,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	880,00	830 398,00	-	-830 398,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	89 052,00	3 219 328,00	-	-3 219 328,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	11 469,00	878 012,00	-	-878 012,00
053*	K			0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
05*	K			0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
0*	K			0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	544 313,00	-	-544 313,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	3 041 476,00	-	-3 041 476,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	756 033,00	-	-756 033,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00

COFOG: 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	-	-1 905,00
051*	K			0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	-	-1 905,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	226 387,00	1 522 147,00	-	-1 522 147,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	249 000,00	-	-249 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 581 845,00	130,91	-1 081 845,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	945 000,00	945 000,00	52 011,00	1 081 893,00	114,49	-136 893,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	44 505,00	-	-44 505,00
053*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	278 398,00	7 479 390,00	168,27	-3 034 390,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00
05*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00
0*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
0965323	B	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	10,00	900 000,00
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	0,00	339 000,00	33,90	-339 000,00
096*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 000,00	43,90	561 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	0,00	3 813 547,00	5 586 317,00	-	-5 586 317,00
055*	K			0,00	0,00	3 813 547,00	5 586 317,00	-	-5 586 317,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
059*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
05*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00
0*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	109 751 341,00	109 751 341,00	7 251 816,00	110 887 661,00	101,04	-1 136 320,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	134 417 850,00	134 417 850,00	455 799,00	137 871 793,00	102,57	-3 453 943,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	126 058 969,00	126 058 969,00	3 211 002,00	139 476 725,00	110,64	-13 417 756,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	73 984 964,00	73 984 964,00	1 736 195,00	79 265 174,00	107,14	-5 280 210,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	7 097 091,00	7 097 091,00	750 003,00	9 375 003,00	132,10	-2 277 912,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	6 000 000,00	8 804 160,00	-	-8 804 160,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00	-	-1 130 165,00
091*	B			451 310 215,00	451 310 215,00	19 404 815,00	486 810 681,00	107,87	-35 500 466,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	18 347 967,00	18 347 967,00	101,64	-295 557,00
098*	B			18 052 410,00	18 052 410,00	18 347 967,00	18 347 967,00	101,64	-295 557,00
09*	B			469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
0*	B			469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
Bevétel összesen				469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
Kiadás összesen				18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00

COFOG: 018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550223	K	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
055*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
05*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
0*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	50 000,00	0,63	7 950 000,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	395 082,00	4,94	-395 082,00
0550638	K	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	100 000,00	1,25	-100 000,00
055*	K			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	545 082,00	6,81	7 454 918,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	561 077 103,00	561 077 103,00	53 115 344,00	506 958 680,00	90,35	54 118 423,00
059*	K			561 077 103,00	561 077 103,00	53 115 344,00	506 958 680,00	90,35	54 118 423,00
05*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18	61 573 341,00
0*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18	61 573 341,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-75 000,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-75 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86	-151 679 050,00
098*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86	-151 679 050,00
09*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
0*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
Bevétel összesen				144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
Kiadás összesen				569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18	61 573 341,00

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	0,00	0,00	0,00	279 877,00	-	-279 877,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	107 400,00	-	-107 400,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	387 277,00	-	-387 277,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
055*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 370 515,00	-	-3 370 515,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	910 039,00	-	-910 039,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	4 280 554,00	-	-4 280 554,00
05*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00
0*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 500 000,00	4 500 000,00	5 151 200,00	5 151 200,00	114,47	-651 200,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	1 390 824,00	1 390 824,00	139,08	-390 824,00
094*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
09*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
0*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
Bevétel összesen				5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
Kiadás összesen				5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	-	-1 899 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	-	-2 473 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 016 010,00	-	-1 016 010,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	5 688 010,00	-	-5 688 010,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00
055*	K			14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 757 153,00	-	-4 757 153,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 338 431,00	-	-1 338 431,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	6 295 584,00	-	-6 295 584,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	119 312 323,00	158 015 829,00	41 611 965,00	45 680 965,00	28,91	112 334 864,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	32 214 327,00	32 214 327,00	3 138 015,00	3 969 615,00	12,32	28 244 712,00
057*	K			151 526 650,00	190 230 156,00	44 749 980,00	49 650 580,00	26,10	140 579 576,00
05*	K			165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00
0*	K			165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
091*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	119 990 870,00	-	-119 990 870,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	0,00	59 706 000,00	-	-59 706 000,00
092*	B			0,00	0,00	0,00	179 696 870,00	-	-179 696 870,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
098*	B			151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
09*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
0*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
Bevétel összesen				158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
Kiadás összesen				165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00

COFOG: 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 956 217,00	-	-6 956 217,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 878 179,00	-	-1 878 179,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	133 200,00	-	-133 200,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	8 967 596,00	-	-8 967 596,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00
055*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	712 250,00	-	-712 250,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	192 308,00	-	-192 308,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	904 558,00	-	-904 558,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	14 303 526,00	14 303 526,00	-	-14 303 526,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 451 351,00	-	-1 451 351,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 861 952,00	4 253 817,00	-	-4 253 817,00
057*	K			0,00	0,00	18 165 478,00	20 008 694,00	-	-20 008 694,00
05*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00
0*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 724 000,00	4 724 000,00	6 227 124,00	6 227 124,00	131,82	-1 503 124,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 276 000,00	1 276 000,00	1 681 323,00	1 681 323,00	131,77	-405 323,00
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
Kiadás összesen				5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	105 000,00	531 142,00	-	-531 142,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	2 618,00	17 141,00	-	-17 141,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	254 839,00	-	-254 839,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	150 958,00	-	-150 958,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 079,00	409 563,00	-	-409 563,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	29 606,00	482 384,00	-	-482 384,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	802 000,00	-	-802 000,00
053*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
05*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
0*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 858 689,00	6 084 514,00	-	-6 084 514,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	203 749,00	-	-203 749,00
091*	B			0,00	0,00	1 858 689,00	6 288 263,00	-	-6 288 263,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	0,00	88 500,00	-	-88 500,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	7 000,00	25 957,00	-	-25 957,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	257 771,00	257 771,00	-	-257 771,00
094*	B			0,00	0,00	264 771,00	372 228,00	-	-372 228,00
09*	B			0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
0*	B			0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 409 368,00	12 409 368,00	1 078 413,00	12 860 502,00	103,64	-451 134,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	11 900,00	112 336,00	-	-112 336,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	181 028,00	-	-181 028,00
051*	K			12 409 368,00	12 409 368,00	1 114 313,00	13 153 866,00	106,00	-744 498,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 613 218,00	1 613 218,00	143 314,00	1 695 402,00	105,09	-82 184,00
052*	K			1 613 218,00	1 613 218,00	143 314,00	1 695 402,00	105,09	-82 184,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	27 496,00	18,33	122 504,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	1 882,00	1 185 866,00	26,35	3 314 134,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000,00	500 000,00	6 435,00	585 978,00	117,20	-85 978,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	1 300,00	48 033,00	19,21	201 967,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00	121,00	377 079,00	94,27	22 921,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 207,00	-	-8 207,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	15 119,00	30,24	34 881,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	25 600 000,00	106,67	-1 600 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	239 666,00	47,93	260 334,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	12 110,00	53 445,00	10,69	-53 445,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 194 500,00	8 194 500,00	1 214,00	649 385,00	7,92	7 545 115,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	134,00	0,67	19 866,00
053*	K			38 564 500,00	38 564 500,00	2 423 062,00	28 790 408,00	74,66	9 774 092,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	91 323,00	-	-91 323,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	24 657,00	-	-24 657,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	115 980,00	-	-115 980,00
05*	K			52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00
0*	K			52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	37 146 600,00	37 146 600,00	3 269 300,00	38 166 200,00	102,74	-1 019 600,00
091*	B			37 146 600,00	37 146 600,00	3 269 300,00	38 166 200,00	102,74	-1 019 600,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	66 600,00	812 197,00	180,49	-362 197,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	14 903,00	-	-14 903,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	66 600,00	827 100,00	183,80	-377 100,00
09*	B			37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
0*	B			37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
Bevétel összesen				37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
Kiadás összesen				52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00

COFOG: 072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 645 494,00	-	-4 645 494,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	4 645 494,00	-	-4 645 494,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	230 760,00	-	-230 760,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 910,00	-	-20 910,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 145,00	-	-2 145,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	41,00	211 559,00	211,56	-111 559,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	780,00	-	-780,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	7 064,00	70,64	2 936,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 906,00	-	-2 906,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	31 829,00	63,66	18 171,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 200,00	43 200,00	11,00	130 852,00	302,90	-87 652,00
053*	K			203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
05*	K			203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
0*	K			203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00

COFOG: 072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
053*	K			0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
05*	K			0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
0*	K			0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 742 252,00	10 742 252,00	0,00	5 037 721,00	46,90	5 704 531,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 468 100,00	-	-1 468 100,00
051*	K			10 742 252,00	10 742 252,00	0,00	6 505 821,00	60,56	4 236 431,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 396 493,00	1 396 493,00	0,00	845 757,00	60,56	550 736,00
052*	K			1 396 493,00	1 396 493,00	0,00	845 757,00	60,56	550 736,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	31 722,00	39,65	48 278,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	51 102,00	2,84	1 748 898,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	46 235,00	46,24	53 765,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	19 463,00	-	-19 463,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	211 515,00	211,52	-111 515,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	257,00	-	-257,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	6 808,00	68,08	3 192,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	475 801,00	-	-475 801,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	40 040,00	40 040,00	-	-40 040,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	270 000,00	270 000,00	0,00	160 000,00	59,26	110 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	111 319,00	55,66	88 681,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	6 055,00	3,03	-6 055,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	691 200,00	691 200,00	11,00	235 753,00	34,11	455 447,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			3 271 200,00	3 271 200,00	40 051,00	1 396 070,00	42,68	1 875 130,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 760,00	-	-21 760,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 816,00	-	-5 816,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 445,00	-	-7 445,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	35 021,00	-	-35 021,00
05*	K			15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00
0*	K			15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 600,00	62,56	5 091 800,00
091*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 600,00	62,56	5 091 800,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
0*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
Bevétel összesen				13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
Kiadás összesen				15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	40 000,00	220 000,00	73,33	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
053*	K			381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00
05*	K			381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00
0*	K			381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
091*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
09*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
0*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00

COFOG: 083030 - Egyéb kiadói tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
051*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
052*	K			52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	98 900,00	32,97	201 100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	1 173,00	0,47	248 827,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	148 500,00	148 500,00	0,00	29 135,00	19,62	119 365,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 835,00	-	-7 835,00
053*	K			698 500,00	698 500,00	0,00	137 043,00	19,62	561 457,00
05*	K			1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00
0*	K			1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00
094013	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	150 938,00	30,19	349 062,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	52 259,00	-	-52 259,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	19 171,00	47,93	20 829,00
094*	B			540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
09*	B			540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
0*	B			540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
Bevétel összesen				540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
Kiadás összesen				1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	337,50	-1 900 000,00
055*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	337,50	-1 900 000,00
058935	K	05891	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	480 000,00	-	-480 000,00
058*	K			0,00	0,00	0,00	480 000,00	-	-480 000,00
05*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00
0*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	2 854 625,00	2 854 625,00	3 420 692,00	3 538 864,00	123,97	-684 239,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	770 749,00	770 749,00	923 588,00	955 496,00	123,97	-184 747,00
053*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00
05*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00
0*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 112 030,00	-	-3 112 030,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	-	-1 015 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	87 207,00	1 909 480,00	-	-1 909 480,00
053*	K			0,00	0,00	87 207,00	6 036 510,00	-	-6 036 510,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	23 707 000,00	23 707 000,00	351 908,00	351 908,00	1,48	23 355 092,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	60 000,00	10 703 615,00	45,15	-10 703 615,00
0548316	K	05481	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	6 000,00	516 034,00	2,18	-516 034,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	642 300,00	6 807 800,00	28,72	-6 807 800,00
054*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	1 060 208,00	18 379 357,00	77,53	5 327 643,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-6 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-6 000,00
05*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00
0*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
094*	B			0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
09*	B			0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
0*	B			0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
Kiadás összesen				23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	14 000 000,00	14 000 000,00	2 746 836,00	11 780 511,00	84,15	2 219 489,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	50 000 000,00	50 000 000,00	15 152 768,00	172 661 177,00	345,32	-122 661 177,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	131 150,00	799 087,00	31,96	1 700 913,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	93 168,00	564 329,00	22,57	-564 329,00
0936316	B	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	85 500,00	981 674,00	39,27	-981 674,00
093*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
09*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
0*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
Bevétel összesen				66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	909 719 894,00	1 300 930 521,00	77 715 772,00	1 290 363 667,00	99,19	10 566 854,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	909 719 894,00	1 300 930 521,00	135 404 705,00	798 828 078,00	61,40	502 102 443,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:50:53
Intézmény:

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	622 011,00	0,00	0,00	0,00	622 011,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	75 188,00	0,00	0,00	0,00	75 188,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00	791 600,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0,00	-1 181 529,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 529,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	190 860,00	0,00	0,00	0,00	190 860,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 739 892,00	0,00	0,00	0,00	1 739 892,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
051*	K			0,00	2 235 022,00	0,00	0,00	0,00	2 235 022,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	768 645,00	0,00	0,00	0,00	768 645,00
052*	K			0,00	768 645,00	0,00	0,00	0,00	768 645,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-71 720,00	0,00	0,00	0,00	-71 720,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-3 454 211,00	0,00	0,00	0,00	-3 454 211,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	260 159,00	0,00	0,00	0,00	260 159,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	-295 953,00	0,00	0,00	0,00	-295 953,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-70 743,00	0,00	0,00	0,00	-70 743,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-1 031 330,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 330,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	46 312,00	0,00	0,00	0,00	46 312,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	-1 228 622,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-1 305 512,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 512,00
053*	K			0,00	-7 126 620,00	0,00	0,00	0,00	-7 126 620,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
055*	K			0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00	45 638,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	422 857,00	0,00	0,00	0,00	422 857,00
056*	K			0,00	1 988 995,00	0,00	0,00	0,00	1 988 995,00
05*	K			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
0*	K			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	-46 024,00	0,00	0,00	0,00	-46 024,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-12 426,00	0,00	0,00	0,00	-12 426,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00	349 989,00
094*	B			0,00	291 539,00	0,00	0,00	0,00	291 539,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-2 246 804,00	0,00	0,00	0,00	-2 246 804,00
098*	B			0,00	-2 246 804,00	0,00	0,00	0,00	-2 246 804,00
09*	B			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
0*	B			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
Bevétel összesen				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
Kiadás összesen				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	47 268 180,00	47 268 180,00	5 679 500,00	47 890 191,00	101,32	-622 011,00
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	0,00	75 188,00	75 188,00	-	-75 188,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	448 500,00	997 000,00	99,70	3 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	791 600,00	-	-791 600,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 818 471,00	60,62	1 181 529,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150 000,00	150 000,00	61 440,00	340 860,00	227,24	-190 860,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	171 000,00	1 704 086,00	852,04	-1 504 086,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051*	K			52 118 180,00	52 118 180,00	6 485 628,00	54 117 396,00	103,84	-1 999 216,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 742 863,00	6 742 863,00	725 140,00	6 889 387,00	102,17	-146 524,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	255 540,00	3,79	-255 540,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	273 461,00	4,06	-273 461,00
052*	K			6 742 863,00	6 742 863,00	725 140,00	7 418 388,00	110,02	-675 525,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	23 800,00	228 280,00	76,09	71 720,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	52 743,00	1 045 789,00	23,24	3 454 211,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	149 989,00	1 760 159,00	117,34	-260 159,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	3 400,00	104 047,00	26,01	295 953,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	121,00	50 596,00	25,30	149 404,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00	1 379 388,00	3 158 469,00	95,71	141 531,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	146 262,00	146,26	-46 262,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	77 900,00	31,16	172 100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	108 979,00	1 268 670,00	55,16	1 031 330,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 830,00	46 110,00	-	-46 110,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 983 500,00	2 983 500,00	430 060,00	1 753 528,00	58,77	1 229 972,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	21 000,00	42,00	29 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	1 373 894,00	2,00	48 779,00	3,55	1 325 115,00
053*	K			15 983 500,00	17 257 394,00	2 154 312,00	9 709 589,00	56,26	7 547 805,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	-	-1 520 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	45 638,00	-	-45 638,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	422 857,00	-	-422 857,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	1 988 995,00	-	-1 988 995,00
05*	K			74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00
0*	K			74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	120 000,00	120 000,00	449,00	73 976,00	61,65	46 024,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	32 400,00	32 400,00	121,00	19 974,00	61,65	12 426,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	100,00	2 777,00	-	-2 777,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	347 212,00	347 212,00	-	-347 212,00
094*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
09*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
0*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
Bevétel összesen				152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
Kiadás összesen				74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 273 894,00	0,00	1 273 894,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	74 692 143,00	74 692 143,00	8 994 788,00	72 445 339,00	96,99	2 246 804,00
098*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
09*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
0*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
Bevétel összesen				74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	74 844 543,00	74 163 172,00	9 342 670,00	74 163 172,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	74 844 543,00	74 163 172,00	9 365 080,00	73 741 987,00	99,43	421 185,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:51:58
Intézmény:

ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	25 709 524,00	0,00	0,00	0,00	25 709 524,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	1 057 396,00	0,00	0,00	0,00	1 057 396,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	4 104 542,00	0,00	0,00	0,00	4 104 542,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	937 863,00	0,00	0,00	0,00	937 863,00
051*	K			0,00	33 034 525,00	0,00	0,00	0,00	33 034 525,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	2 924 077,00	0,00	0,00	0,00	2 924 077,00
052*	K			0,00	2 924 077,00	0,00	0,00	0,00	2 924 077,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-9 492 778,00	0,00	0,00	0,00	-9 492 778,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-3 275 635,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 635,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	-5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	-5 136 674,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-8 275 101,00	0,00	0,00	0,00	-8 275 101,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	15 512 768,00	0,00	0,00	0,00	15 512 768,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-1 653 533,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 533,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-2 982 303,00	0,00	0,00	0,00	-2 982 303,00
053*	K			0,00	-11 758 656,00	0,00	0,00	0,00	-11 758 656,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	3 573 861,00	0,00	0,00	0,00	3 573 861,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 008 693,00	0,00	0,00	0,00	1 008 693,00
056*	K			0,00	4 612 054,00	0,00	0,00	0,00	4 612 054,00
05*	K			0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00
0*	K			0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	30 701 195,00	0,00	0,00	0,00	30 701 195,00
091*	B			0,00	30 701 195,00	0,00	0,00	0,00	30 701 195,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	19 592 760,00	0,00	0,00	0,00	19 592 760,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	0,00	1 909 154,00	0,00	0,00	0,00	1 909 154,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 342 612,00	0,00	0,00	0,00	1 342 612,00
094*	B			0,00	22 844 526,00	0,00	0,00	0,00	22 844 526,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-24 533 721,00	0,00	0,00	0,00	-24 533 721,00
098*	B			0,00	-24 533 721,00	0,00	0,00	0,00	-24 533 721,00
09*	B			0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
0*	B			0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
Bevétel összesen				0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
Kiadás összesen				0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 617 600,00	7 617 600,00	632 800,00	7 415 500,00	97,35	202 100,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	97 710,00	-	-97 710,00
051*	K			7 617 600,00	7 617 600,00	656 800,00	7 513 210,00	98,63	104 390,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	990 288,00	990 288,00	85 384,00	976 717,00	98,63	13 571,00
052*	K			990 288,00	990 288,00	85 384,00	976 717,00	98,63	13 571,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	600 000,00	2 354,00	525 541,00	87,59	74 459,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	9 122,00	123 743,00	24,75	376 257,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	43 952,00	-	-43 952,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	20 000,00	16 952,00	76 660,00	383,30	-56 660,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 186 555,00	79,10	313 445,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	707 400,00	707 400,00	7 582,00	524 339,00	74,12	183 061,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
053*	K			3 327 400,00	3 327 400,00	36 010,00	2 480 793,00	74,56	846 607,00
05*	K			11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00
0*	K			11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	43 701,00	2 060 937,00	51,52	1 939 063,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	11 799,00	556 463,00	51,52	523 537,00
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
Kiadás összesen				11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	16 680,00	192 425,00	96,21	7 575,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	9 051,00	232 486,00	178,84	-102 486,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	32 097,00	1 095 137,00	842,41	-965 137,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	0,00	75 371,00	57,98	54 629,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 027,00	-	-1 027,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	40 737,00	10,18	359 263,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	267 300,00	267 300,00	14 317,00	408 899,00	152,97	-141 599,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 825,00	-	-1 825,00
053*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00
05*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00
0*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 462 290,00	61,82	1 520 710,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	30 000,00	0,75	-30 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	21 331,00	-	-21 331,00
094*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
09*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
0*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
Bevétel összesen				3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
Kiadás összesen				1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	5 984,00	5 984,00	-	-5 984,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 060,00	-	-20 060,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	20 829,00	1 582 220,00	-	-1 582 220,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	1 578 578,00	14 220 631,00	-	-14 220 631,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	431 283,00	4 208 993,00	-	-4 208 993,00
053*	K			0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00
05*	K			0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00
0*	K			0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	31 067,00	312 637,00	-	-312 637,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	8 499 134,00	19 264 402,00	-	-19 264 402,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	2 302 119,00	5 238 712,00	-	-5 238 712,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	7,00	15,00	-	-15,00
094*	B			0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
09*	B			0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
0*	B			0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
053*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
05*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00
0*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	216 179 061,00	216 179 061,00	9 679 368,00	177 354 122,00	82,04	38 824 939,00
098*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
09*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
0*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
Bevétel összesen				216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
Kiadás összesen				0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 506 492,00	17 407 482,00	-	-17 407 482,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	300 986,00	395 946,00	-	-395 946,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	36 909,00	333 905,00	-	-333 905,00
051*	K			0,00	0,00	1 796 387,00	18 137 333,00	-	-18 137 333,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	118 294,00	1 206 215,00	-	-1 206 215,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	1 647,00	-	-1 647,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	557,00	-	-557,00
052*	K			0,00	0,00	118 294,00	1 208 419,00	-	-1 208 419,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	652 556,00	-	-652 556,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	15 200,00	-	-15 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	176 190,00	-	-176 190,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	843 946,00	-	-843 946,00
05*	K			0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00
0*	K			0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
091*	B			0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
09*	B			0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
0*	B			0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00

COFOG: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	794 952,00	9 203 093,00	-	-9 203 093,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	44 908,00	586 262,00	-	-586 262,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	14 764,00	199 389,00	-	-199 389,00
051*	K			0,00	0,00	854 624,00	9 988 744,00	-	-9 988 744,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	53 152,00	656 125,00	-	-656 125,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	5 157,00	99 875,00	-	-99 875,00
052*	K			0,00	0,00	58 309,00	756 000,00	-	-756 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	442 860,00	-	-442 860,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 567,00	-	-1 567,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	119 995,00	-	-119 995,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	564 426,00	-	-564 426,00
05*	K			0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00
0*	K			0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	801 887,00	12 057 591,00	-	-12 057 591,00
091*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 591,00	-	-12 057 591,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
09*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00
0*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00

COFOG: 042180 - Állat-egészségügy

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 992,00	-	-2 992,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	200 000,00	3 236 855,00	89,91	363 145,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	972 000,00	972 000,00	54 000,00	874 758,00	90,00	97 242,00
053*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 114 605,00	90,00	457 395,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	183 275,00	-	-183 275,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 484,00	-	-49 484,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	232 759,00	-	-232 759,00
05*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00
0*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 240 800,00	4 240 800,00	692 800,00	8 218 378,00	193,79	-3 977 578,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	75 188,00	-	-75 188,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	92 328,00	-	-92 328,00
051*	K			4 240 800,00	4 240 800,00	716 800,00	8 385 894,00	197,74	-4 145 094,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	551 304,00	551 304,00	93 184,00	1 090 166,00	197,74	-538 862,00
052*	K			551 304,00	551 304,00	93 184,00	1 090 166,00	197,74	-538 862,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 200 000,00	3 200 000,00	18 378,00	787 603,00	24,61	2 412 397,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	864 000,00	864 000,00	4 962,00	175 986,00	20,37	688 014,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00
053*	K			4 064 000,00	4 064 000,00	23 340,00	963 597,00	23,71	3 100 403,00
05*	K			8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00
0*	K			8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
094*	B			0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
09*	B			0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
0*	B			0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
Kiadás összesen				8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 750 000,00	15 750 000,00	2 342 544,00	18 272 610,00	116,02	-2 522 610,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	9 500 000,00	9 500 000,00	81 598,00	967 048,00	10,18	8 532 952,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 570 100,00	2 570 100,00	-	-2 570 100,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 817 500,00	6 817 500,00	1 344 562,00	5 837 117,00	85,62	980 383,00
053*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
05*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
0*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 954 400,00	11 954 400,00	1 100 670,00	14 995 554,00	125,44	-3 041 154,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	-	-1 129 200,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	97 680,00	97 680,00	-	-97 680,00
051*	K			11 954 400,00	11 954 400,00	1 198 350,00	16 222 434,00	135,70	-4 268 034,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 554 072,00	1 554 072,00	130 359,00	2 083 490,00	134,07	-529 418,00
052*	K			1 554 072,00	1 554 072,00	130 359,00	2 083 490,00	134,07	-529 418,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	9 844,00	758 493,00	50,57	741 507,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 024,00	-	-31 024,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	139 922,00	-	-139 922,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	405 000,00	1 531,00	214 019,00	52,84	190 981,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13,00	-	-13,00
053*	K			1 905 000,00	1 905 000,00	11 375,00	1 143 471,00	60,02	761 529,00
05*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00
0*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 953,00	-	-29 953,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 087,00	-	-8 087,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-11,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	36 554 400,00	36 985 450,00	-10 704 542,00	5 398 939,00	14,60	31 586 511,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	286 100,00	2 442 835,00	-	-2 442 835,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	87 000,00	916 822,00	-	-916 822,00
051*	K			36 554 400,00	36 985 450,00	-10 331 442,00	8 758 596,00	23,68	28 226 854,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 752 072,00	4 752 072,00	-1 405 608,00	1 017 941,00	21,42	3 734 131,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	31 242,00	438 202,00	9,22	-438 202,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	245,00	3 740,00	0,08	-3 740,00
052*	K			4 752 072,00	4 752 072,00	-1 374 121,00	1 459 883,00	30,72	3 292 189,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	32 100 000,00	31 868 950,00	753 430,00	26 007 773,00	81,61	5 861 177,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00	17 448,00	109 693,00	43,88	140 307,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	3 400,00	56 952,00	37,97	93 048,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	9 461,00	471 018,00	31,40	1 028 982,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 323 284,00	58,08	1 676 716,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00	0,00	234 687,00	335,27	-164 687,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	5 136 674,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	277 845,00	111,14	-27 845,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	4 009 488,00	0,00	3 821,00	0,10	4 005 667,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	3 500,00	20 600,00	0,51	-20 600,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	84 300,00	128 900,00	-	-128 900,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 150 000,00	3 150 000,00	81 748,00	3 552 881,00	112,79	-402 881,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	48 745,00	256 869,00	8,15	-256 869,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 217 150,00	11 217 150,00	184 320,00	6 929 692,00	61,78	4 287 458,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	969 000,00	6 114 000,00	76,43	1 886 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	55 000,00	-10 352 762,00	10 359,00	109 285,00	-1,06	-10 462 047,00
053*	K			60 817 150,00	59 324 500,00	2 165 711,00	46 597 300,00	78,55	12 727 200,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
055*	K			0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 500,00	-	-29 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	550 000,00	0,00	3 522 808,00	640,51	-2 972 808,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	959 123,00	-	-959 123,00
056*	K			0,00	550 000,00	0,00	4 511 431,00	820,26	-3 961 431,00
05*	K			102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00
0*	K			102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	393 240,00	-	-393 240,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091*	B			0,00	0,00	0,00	393 240,00	-	-393 240,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	22 496 063,00	22 496 063,00	5 512 261,00	25 656 620,00	114,05	-3 160 557,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	199 606,00	0,89	-199 606,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 163,00	-	-4 163,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00	766 062,00	15 644 875,00	173,83	-6 644 875,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	8 503 937,00	8 503 937,00	1 695 151,00	11 206 206,00	131,78	-2 702 269,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	11,00	3 070,00	-	-3 070,00
0941131	B	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	-	0,00	10 000,00	-	-10 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	1 845 401,00	1 864 691,00	-	-1 864 691,00
094*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 589 231,00	136,47	-14 589 231,00
09*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
0*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
Bevétel összesen				40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
Kiadás összesen				102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	91 780,00	492 755,00	-	-492 755,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	161,00	2 411,00	24,11	7 589,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 539,00	-	-1 539,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	577 850,00	-	-577 850,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700,00	2 700,00	13 514,00	161 370,00	5 976,67	-158 670,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
053*	K			12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 235 926,00	9 731,70	-1 223 226,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	392 500,00	-	-392 500,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	105 975,00	-	-105 975,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	498 475,00	-	-498 475,00
05*	K			12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00
0*	K			12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
Kiadás összesen				12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00

COFOG: 081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	30 000,00	1 296,00	20 833,00	69,44	9 167,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	6 000,00	6 000,00	0,00	6 732,00	112,20	-732,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 120,00	15 120,00	343,00	7 101,00	46,96	8 019,00
053*	K			71 120,00	71 120,00	1 639,00	34 666,00	48,74	36 454,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	63 622,00	-	-63 622,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	17 178,00	-	-17 178,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	80 800,00	-	-80 800,00
05*	K			71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00
0*	K			71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	113 386,00	113,39	-13 386,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000,00	27 000,00	0,00	30 614,00	113,39	-3 614,00
094*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
09*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
0*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
Bevétel összesen				127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
Kiadás összesen				71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	70 634,00	163 405,00	-	-163 405,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 531,00	7 890,00	-	-7 890,00
053*	K			0,00	0,00	74 165,00	171 295,00	-	-171 295,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	900 000,00	1 200 000,00	65 020,00	694 472,00	57,87	505 528,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 000,00	445 000,00	3 251,00	34 724,00	7,80	410 276,00
056*	K			945 000,00	1 645 000,00	68 271,00	729 196,00	44,33	915 804,00
05*	K			945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00
0*	K			945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
09*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
0*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
Kiadás összesen				945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 772 320,00	3 772 320,00	313 360,00	3 723 920,00	98,72	48 400,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051*	K			3 772 320,00	3 772 320,00	325 360,00	3 735 920,00	99,04	36 400,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	490 402,00	490 402,00	42 297,00	485 672,00	99,04	4 730,00
052*	K			490 402,00	490 402,00	42 297,00	485 672,00	99,04	4 730,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	61 085,00	61,09	38 915,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	24 462,00	136 511,00	68,26	63 489,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	23 801,00	65 074,00	-	-65 074,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 700,00	21 880,00	-	-21 880,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	87 443,00	-	-87 443,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-	-1 400,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	1 400,00	-	-1 400,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 260,00	-	-1 260,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	324 000,00	324 000,00	13 270,00	80 082,00	24,72	243 918,00
053*	K			1 524 000,00	1 524 000,00	63 233,00	456 135,00	29,93	1 067 865,00
05*	K			5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00
0*	K			5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	127 000,00	127 000,00	6 378,00	72 560,00	57,13	54 440,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34 290,00	34 290,00	1 722,00	19 590,00	57,13	14 700,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
09*	B			161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
0*	B			161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
Bevétel összesen				161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
Kiadás összesen				5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00

COFOG: 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	200 000,00	563 500,00	-	-563 500,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K			500 000,00	500 000,00	200 000,00	563 500,00	112,70	-63 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	65 000,00	65 000,00	23 400,00	76 051,00	117,00	-11 051,00
052*	K			65 000,00	65 000,00	23 400,00	76 051,00	117,00	-11 051,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	30 738,00	153,69	-10 738,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00	1 909,00	22 684,00	56,71	17 316,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	13 287,00	132,87	-3 287,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	12 039,00	120,39	-2 039,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 600,00	21 600,00	497,00	20 661,00	95,65	939,00
053*	K			101 600,00	101 600,00	2 406,00	99 409,00	97,84	2 191,00
05*	K			666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00
0*	K			666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	8 465,00	14,11	51 535,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	0,00	2 285,00	14,10	13 915,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
094*	B			76 200,00	76 200,00	0,00	10 752,00	14,11	65 448,00
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-	-80 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
096*	B			0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-	-80 000,00
09*	B			76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
0*	B			76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
Bevétel összesen				76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
Kiadás összesen				666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 835 840,00	2 835 840,00	284 271,00	2 706 744,00	95,45	129 096,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 085,00	-	-25 085,00
051*	K			2 835 840,00	2 835 840,00	296 271,00	2 743 829,00	96,76	92 011,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	368 659,00	368 659,00	34 579,00	349 502,00	94,80	19 157,00
052*	K			368 659,00	368 659,00	34 579,00	349 502,00	94,80	19 157,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	314 220,00	62,84	185 780,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	8 571,00	130 999,00	13,10	869 001,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	759,00	658 858,00	21,96	2 341 142,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	25 668,00	25,67	74 332,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	55 118,00	349 960,00	58,33	250 040,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 404 000,00	1 404 000,00	17 313,00	383 106,00	27,29	1 020 894,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 004,00	-	-8 004,00
053*	K			6 604 000,00	6 604 000,00	81 761,00	1 870 815,00	28,33	4 733 185,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	355 834,00	-	-355 834,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	96 076,00	-	-96 076,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
056*	K			0,00	0,00	0,00	451 910,00	-	-451 910,00
05*	K			9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	4 392 443,00
0*	K			9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	4 392 443,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	361 500,00	60,25	238 500,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
Kiadás összesen				9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	4 392 443,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 743,00	-	-25 743,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	25 743,00	-	-25 743,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	5 220,00	-	-5 220,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	5 220,00	-	-5 220,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 243 840,00	9 243 840,00	15 020 903,00	33 778 295,00	365,41	-24 534 455,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	95 967,00	212 075,00	-	-212 075,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	470 213,00	-	-470 213,00
051*	K			9 243 840,00	9 243 840,00	15 116 870,00	34 460 583,00	372,80	-25 216 743,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 201 699,00	1 201 699,00	1 965 194,00	4 434 196,00	368,99	-3 232 497,00
052*	K			1 201 699,00	1 201 699,00	1 965 194,00	4 434 196,00	368,99	-3 232 497,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	36 000,00	36 000,00	0,00	46 285,00	128,57	-10 285,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	40 000 000,00	40 000 000,00	6 030 318,00	43 828 462,00	109,57	-3 828 462,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	960 000,00	960 000,00	6 473,00	302 764,00	31,54	657 236,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	640 000,00	640 000,00	0,00	445 691,00	69,64	194 309,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	96 000,00	96 000,00	11 295,00	136 324,00	142,00	-40 324,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	55 000,00	230 000,00	-	-230 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	56 000,00	56 000,00	0,00	123 788,00	221,05	-67 788,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 282 760,00	11 282 760,00	1 133 789,00	8 384 800,00	74,32	2 897 960,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
053*	K			53 070 760,00	53 070 760,00	7 236 875,00	53 498 120,00	100,81	-427 360,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	111 665,00	186,11	-51 665,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	0,00	30 149,00	186,10	-13 949,00
056*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	141 814,00	186,11	-65 614,00
05*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00
0*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	-23 619,00	83 381,00	-	-83 381,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	793 444,00	6 601 661,00	165,04	-2 601 661,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	203 800,00	1 772 023,00	164,08	-692 023,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-11,00
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
Kiadás összesen				63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	1 822 829,00	78,88	488 131,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	41 120,00	-	-41 120,00
051*	K			2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	1 863 949,00	80,66	447 011,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	300 425,00	300 425,00	0,00	226 867,00	75,52	73 558,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	45 815,00	15,25	-45 815,00
052*	K			300 425,00	300 425,00	0,00	272 682,00	90,77	27 743,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 437 259,00	44,37	5 562 741,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	801 493,00	28,41	2 019 197,00
053*	K			13 267 690,00	13 267 690,00	0,00	5 238 752,00	39,49	8 028 938,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
056*	K			19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05*	K			15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00
0*	K			15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
094*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
09*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Bevétel összesen				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Kiadás összesen				15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00

COFOG: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
09*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
0*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	273 006 551,00	315 513 406,00	34 092 419,00	315 513 406,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	273 006 551,00	315 513 406,00	30 578 763,00	301 301 644,00	95,50	14 211 762,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG: ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:42:25
Intézmény:

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	608 208,00	0,00	0,00	0,00	608 208,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	30 511,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 307 153,00	0,00	0,00	0,00	1 307 153,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-1 345 880,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 880,00
051*	K			0,00	1 461 992,00	0,00	0,00	0,00	1 461 992,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	933 320,00	0,00	0,00	0,00	933 320,00
052*	K			0,00	933 320,00	0,00	0,00	0,00	933 320,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-279 959,00	0,00	0,00	0,00	-279 959,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-6 432 863,00	0,00	0,00	0,00	-6 432 863,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	-124 154,00	0,00	0,00	0,00	-124 154,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-1 008 995,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 995,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-1 535 552,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 552,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-317 331,00	0,00	0,00	0,00	-317 331,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	-113 300,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-455 565,00	0,00	0,00	0,00	-455 565,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-3 249 748,00	0,00	0,00	0,00	-3 249 748,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-525 328,00	0,00	0,00	0,00	-525 328,00
053*	K			0,00	-14 180 235,00	0,00	0,00	0,00	-14 180 235,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	-52 800,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	378 505,00	0,00	0,00	0,00	378 505,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	1 040 189,00	0,00	0,00	0,00	1 040 189,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	322 790,00	0,00	0,00	0,00	322 790,00
056*	K			0,00	1 688 684,00	0,00	0,00	0,00	1 688 684,00
05*	K			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
0*	K			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	135 691,00	0,00	0,00	0,00	135 691,00
091*	B			0,00	135 691,00	0,00	0,00	0,00	135 691,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-10 231 930,00	0,00	0,00	0,00	-10 231 930,00
098*	B			0,00	-10 231 930,00	0,00	0,00	0,00	-10 231 930,00
09*	B			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
0*	B			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
Bevétel összesen				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
Kiadás összesen				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	769 809,00	0,00	769 809,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	181 752 055,00	181 752 055,00	26 475 456,00	171 928 674,00	94,60	9 823 381,00
098*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
09*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
0*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
Bevétel összesen				181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 604 231,00	88 604 231,00	12 904 375,00	90 097 566,00	101,69	-1 493 335,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	-	-775 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	350 000,00	350 000,00	95 021,00	319 779,00	91,37	30 221,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	335 893,00	1 449 551,00	-	-1 449 551,00
051*	K			90 826 906,00	90 826 906,00	15 982 964,00	94 514 571,00	104,06	-3 687 665,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 807 498,00	11 807 498,00	2 065 482,00	12 259 510,00	103,83	-452 012,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	102 806,00	302 572,00	2,56	-302 572,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	59,00	2 730,00	0,02	-2 730,00
052*	K			11 807 498,00	11 807 498,00	2 168 347,00	12 564 812,00	106,41	-757 314,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	950 000,00	369 847,00	590 131,00	62,12	359 869,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	63 000,00	215 900,00	71,97	84 100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	40 398,00	75 109,00	-	-75 109,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 498,00	5 498,00	-	-5 498,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	202 500,00	202 500,00	94 325,00	127 517,00	62,97	74 983,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	3,00	13,00	-	-13,00
053*	K			952 500,00	1 452 500,00	573 071,00	1 014 168,00	69,82	438 332,00
05*	K			103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00
0*	K			103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
094*	B			0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09*	B			0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
0*	B			0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
Kiadás összesen				103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	447 640,00	2 254 120,00	62,61	1 345 880,00
051*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	447 640,00	2 254 120,00	62,61	1 345 880,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	468 000,00	468 000,00	32 760,00	270 270,00	57,75	197 730,00
052*	K			468 000,00	468 000,00	32 760,00	270 270,00	57,75	197 730,00
05*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00
0*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	319,00	-	-319,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	368,00	-	-368,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	687,00	-	-687,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 891,00	-	-6 891,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	3 287 923,00	14 492 603,00	72,46	5 507 397,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	360 582,00	200,32	-180 582,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	55 846,00	93,08	4 154,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	12 827,00	173 525,00	86,76	26 475,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	66 406,00	507 964,00	-	-507 964,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	358 668,00	102,48	-8 668,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	90 000,00	30,00	210 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	43 179,00	658 762,00	65,88	341 238,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 964 300,00	5 964 300,00	896 781,00	4 353 500,00	72,99	1 610 800,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	519 809,00	4,00	13 100,00	2,52	506 709,00
053*	K			28 104 300,00	28 574 109,00	4 307 120,00	21 071 441,00	73,74	7 502 668,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	47 200,00	47,20	52 800,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	343 150,00	378 505,00	-	-378 505,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	1 048 912,00	1 090 912,00	1 090,91	-990 912,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	375 856,00	409 485,00	409,49	-309 485,00
056*	K			0,00	300 000,00	1 767 918,00	1 926 102,00	642,03	-1 626 102,00
05*	K			28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65	5 875 879,00
0*	K			28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65	5 875 879,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	6 150,00	-	-6 150,00
094*	B			0,00	0,00	1,00	6 150,00	-	-6 150,00
0965322	B	09651	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
096*	B			0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
09*	B			0,00	0,00	1,00	17 750,00	-	-17 750,00
0*	B			0,00	0,00	1,00	17 750,00	-	-17 750,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1,00	17 750,00	-	-17 750,00
Kiadás összesen				28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65	5 875 879,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
053*	K			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
05*	K			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
0*	K			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 781 992,00	30 384 836,00	2 728 510,00	29 499 709,00	97,09	885 127,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	-	-87 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	450 000,00	450 000,00	46 340,00	510 732,00	113,50	-60 732,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	397 156,00	80 000,00	254 758,00	64,15	142 398,00
051*	K			31 231 992,00	31 231 992,00	2 941 850,00	30 352 199,00	97,18	879 793,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 060 159,00	4 060 159,00	376 418,00	3 879 400,00	95,55	180 759,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	553 808,00	13,64	-553 808,00
052*	K			4 060 159,00	4 060 159,00	376 418,00	4 433 208,00	109,19	-373 049,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000,00	70 000,00	44 797,00	143 019,00	204,31	-73 019,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 790 000,00	1 790 000,00	54 428,00	364 534,00	20,37	1 425 466,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	66 480,00	36,93	113 520,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	110 637,00	9,22	1 089 363,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 756 484,00	46,22	2 043 516,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	124 001,00	27,56	325 999,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	60 000,00	370 800,00	92,70	29 200,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	41 500,00	210 564,00	52,64	189 436,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 270 700,00	2 270 700,00	23 122,00	677 887,00	29,85	1 592 813,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	2,00	1 368,00	6,84	18 632,00
053*	K			10 700 700,00	10 700 700,00	223 849,00	3 825 774,00	35,75	6 874 926,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 277,00	-	-49 277,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 305,00	-	-13 305,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	62 582,00	-	-62 582,00
05*	K			45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00
0*	K			45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
094*	B			0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
09*	B			0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
0*	B			0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
Kiadás összesen				45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	181 752 055,00	172 425 625,00	26 475 913,00	172 716 706,00	100,17	-291 081,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	181 752 055,00	172 425 625,00	28 821 937,00	172 289 934,00	99,92	135 691,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:49:40
Intézmény:

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	5 581 650,00	0,00	0,00	0,00	5 581 650,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	644 887,00	0,00	0,00	0,00	644 887,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	359 190,00	0,00	0,00	0,00	359 190,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 111 304,00	0,00	0,00	0,00	1 111 304,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	30 076,00
051*	K			0,00	7 727 107,00	0,00	0,00	0,00	7 727 107,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	885 744,00	0,00	0,00	0,00	885 744,00
052*	K			0,00	885 744,00	0,00	0,00	0,00	885 744,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-1 314 228,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 228,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-393 430,00	0,00	0,00	0,00	-393 430,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	27 074,00	0,00	0,00	0,00	27 074,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-924 943,00	0,00	0,00	0,00	-924 943,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-4 743 678,00	0,00	0,00	0,00	-4 743 678,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-212 002,00	0,00	0,00	0,00	-212 002,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	-236 276,00	0,00	0,00	0,00	-236 276,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	662 653,00	0,00	0,00	0,00	662 653,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-541 281,00	0,00	0,00	0,00	-541 281,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-2 651 824,00	0,00	0,00	0,00	-2 651 824,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-646 960,00	0,00	0,00	0,00	-646 960,00
053*	K			0,00	-10 466 495,00	0,00	0,00	0,00	-10 466 495,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	81 258,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-27 806,00	0,00	0,00	0,00	-27 806,00
056*	K			0,00	105 787,00	0,00	0,00	0,00	105 787,00
05*	K			0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00
0*	K			0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	647 233,00	0,00	0,00	0,00	647 233,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	0,00	563 901,00	0,00	0,00	0,00	563 901,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-111 246,00	0,00	0,00	0,00	-111 246,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	675 554,00	0,00	0,00	0,00	675 554,00
094*	B			0,00	1 775 442,00	0,00	0,00	0,00	1 775 442,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-3 223 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 223 299,00
098*	B			0,00	-3 223 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 223 299,00
09*	B			0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
0*	B			0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
Bevétel összesen				0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
Kiadás összesen				0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 034 392,00	0,00	1 034 392,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	88 453 844,00	88 453 844,00	7 965 732,00	85 230 545,00	96,36	3 223 299,00
098*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
09*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
0*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
Bevétel összesen				88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32 072 800,00	32 072 800,00	3 469 977,00	37 879 543,00	118,10	-5 806 743,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	333 383,00	383 383,00	-	-383 383,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	360 000,00	460 000,00	106 500,00	636 480,00	138,37	-176 480,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	122 876,00	910 423,00	-	-910 423,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	15 038,00	30 076,00	-	-30 076,00
051*	K			32 432 800,00	32 532 800,00	4 047 774,00	39 839 905,00	122,46	-7 307 105,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 216 264,00	4 216 264,00	510 779,00	5 098 304,00	120,92	-882 040,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	426,00	6 654,00	0,16	-6 654,00
052*	K			4 216 264,00	4 216 264,00	511 205,00	5 104 958,00	121,08	-888 694,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 200 000,00	2 100 000,00	12 961,00	785 772,00	37,42	1 314 228,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 380 000,00	2 380 000,00	369 924,00	2 633 626,00	110,66	-253 626,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	3 000,00	135 623,00	75,35	44 377,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	5 100,00	138 217,00	92,14	11 783,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	99 688,00	2 075 057,00	69,17	924 943,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 656 322,00	25,88	4 743 678,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	687 998,00	76,44	212 002,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	15 200 000,00	15 200 000,00	5 415 219,00	17 191 282,00	113,10	-1 991 282,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	37 400,00	-	-37 400,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00	67 523,00	792 779,00	317,11	-542 779,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	119 874,00	47,95	-119 874,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	76 200,00	609 600,00	304,80	-409 600,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	33 679,00	901 204,00	64,37	498 796,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 642 700,00	8 642 700,00	1 576 829,00	6 783 815,00	78,49	1 858 885,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	271 000,00	135,50	-71 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	664 392,00	1,00	17 431,00	2,62	646 961,00
053*	K			40 732 700,00	41 667 092,00	7 660 124,00	34 837 000,00	83,61	6 830 092,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	-	-29 500,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	22 835,00	-	-22 835,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	281 258,00	140,63	-81 258,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	7 965,00	72 194,00	72,19	27 806,00
056*	K			0,00	300 000,00	37 465,00	405 787,00	135,26	-105 787,00
05*	K			77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00
0*	K			77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	67 523,00	797 731,00	-	-797 731,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	88 597,00	-	-88 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	22 500 000,00	22 500 000,00	1 948 550,00	23 664 415,00	105,18	-1 164 415,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	3 377,00	63 210,00	126,42	-13 210,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	800,00	5 587,00	-	-5 587,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	671 363,00	-	-671 363,00
094*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
09*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
0*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
Bevétel összesen				22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
Kiadás összesen				77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00

COFOG: 102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 305 101,00	4 810 387,00	-	-4 810 387,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	90 225,00	90 225,00	-	-90 225,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	37 800,00	128 280,00	-	-128 280,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	74 883,00	74 883,00	-	-74 883,00
051*	K			0,00	0,00	1 508 009,00	5 103 775,00	-	-5 103 775,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	191 128,00	646 816,00	-	-646 816,00
052*	K			0,00	0,00	191 128,00	646 816,00	-	-646 816,00
05*	K			0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00
0*	K			0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00

COFOG: 102031 - Idősek nappali ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 648 000,00	5 648 000,00	-442 478,00	816 778,00	14,46	4 831 222,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	32 400,00	40,50	47 600,00
051*	K			5 728 000,00	5 728 000,00	-442 478,00	849 178,00	14,83	4 878 822,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	744 640,00	744 640,00	-57 522,00	106 181,00	14,26	638 459,00
052*	K			744 640,00	744 640,00	-57 522,00	106 181,00	14,26	638 459,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
053*	K			241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00
05*	K			6 713 940,00	6 713 940,00	-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00
0*	K			6 713 940,00	6 713 940,00	-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 713 940,00	6 713 940,00	-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 657 600,00	9 657 600,00	709 800,00	9 229 162,00	95,56	428 438,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00	-	-81 053,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	180 000,00	180 000,00	47 250,00	282 030,00	156,68	-102 030,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	36 000,00	58 638,00	-	-58 638,00
051*	K			9 837 600,00	9 837 600,00	874 103,00	9 650 883,00	98,10	186 717,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 278 888,00	1 278 888,00	107 491,00	1 217 951,00	95,24	60 937,00
052*	K			1 278 888,00	1 278 888,00	107 491,00	1 217 951,00	95,24	60 937,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	280 000,00	280 000,00	0,00	112 472,00	40,17	167 528,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 177,00	-	-21 177,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 857,00	-	-38 857,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 800,00	-	-6 800,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	900,00	17 515,00	29,19	42 485,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	91 800,00	91 800,00	0,00	42 195,00	45,96	49 605,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
053*	K			431 800,00	431 800,00	900,00	239 017,00	55,35	192 783,00
05*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00
0*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
Kiadás összesen				11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 892 800,00	4 892 800,00	374 400,00	4 452 400,00	91,00	440 400,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	60 151,00	60 151,00	-	-60 151,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051*	K			4 892 800,00	4 892 800,00	446 551,00	4 524 551,00	92,47	368 249,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	636 064,00	636 064,00	58 052,00	588 192,00	92,47	47 872,00
052*	K			636 064,00	636 064,00	58 052,00	588 192,00	92,47	47 872,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	33,33	80 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	-3 601 890,00	2 772 442,00	55,45	2 227 558,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 382 400,00	1 382 400,00	-972 510,00	748 558,00	54,15	633 842,00
053*	K			6 502 400,00	6 502 400,00	-4 574 400,00	3 561 000,00	54,76	2 941 400,00
05*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00
0*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	436 268,00	4 539 063,00	90,78	460 937,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	117 792,00	1 225 544,00	90,78	124 456,00
094*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
09*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
0*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
Kiadás összesen				12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 837 600,00	8 837 600,00	342 400,00	9 502 180,00	107,52	-664 580,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	30 075,00	30 075,00	-	-30 075,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	7 000,00	55 360,00	-	-55 360,00
051*	K			8 837 600,00	8 837 600,00	379 475,00	9 587 615,00	108,49	-750 015,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 148 888,00	1 148 888,00	49 332,00	1 246 390,00	108,49	-97 502,00
052*	K			1 148 888,00	1 148 888,00	49 332,00	1 246 390,00	108,49	-97 502,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	230 000,00	230 000,00	0,00	20 472,00	8,90	209 528,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 800,00	-	-6 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	62 100,00	62 100,00	0,00	3 908,00	6,29	58 192,00
053*	K			292 100,00	292 100,00	0,00	31 180,00	10,67	260 920,00
05*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00
0*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
Kiadás összesen				10 278 588,00	10 278 588,00	428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	117 953 844,00	117 540 379,00	10 614 512,00	117 950 458,00	100,35	-410 079,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	117 953 844,00	117 540 379,00	10 797 209,00	117 540 379,00	100,00	0,00

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2023. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	I.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	94 391 330			94 391 330		94 391 330	
3	1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 610 011			3 610 011		3 610 011	
4	I.1.5. Közvillágítás kiegészítő támogatás	11 750 000		-1 760 000	9 990 000		9 990 000	
5	1.2.. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 417 850	-1 357 290	-17 586 290	117 534 140	2 059 870	117 534 140	2 059 870
6	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940			5 128 940		5 128 940	
7	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 717 360	-27 380	-463 130	4 985 150	-241 700	4 985 150	-241 700
8	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	37 243 600	814 534	-3 333 353	34 724 781		34 724 781	0
9	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	54 262 069	1 924 130	-5 065 198	51 121 001		51 121 001	0
10	1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	70 359 589	8 998 984	-6 488 957	72 113 532	-756 084	72 113 532	-756 084
11	1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 625 375	-72 750	642 625	3 166 080	-1 029 170	3 166 080	-1 029 170
12	**Összesen**	**420 506 124**	**10 280 228**	**-34 054 303**	**396 764 965**	**32 916**	**396 764 965**	**32 916**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi
egyéb működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoktól	**450 000**	**339 000**	**339 000**	**100**
- Rendezvény támogatás lakosság részéről	450 000	339 000	339 000	**100**
Vállakozásoktól	**1 000 000**	**100 000**	**100 000**	**100**
- Falunapi rendezvény támogatása	1 000 000	100 000	100 000	**100**
- Múzeumi támogatás	0	0	80 000	
- Használt étolaj gyűjtéséből származó bevétel	0	0	11 600	
Összesen:	**1 450 000**	**439 000**	**530 600**	**121**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 7.melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2023. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
TB Alapból	**50 984 600**	**47 414 932**	**46 913 000**	**99**
- Védőnői Szolgálat	15 254 600	11 684 932	8 508 600	73
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230 000	230 000	237 600	103
- Háziorvosi szolgálat	35 500 000	35 500 000	38 166 800	108
Központi kezelésű előirányzatból	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 501 932**	**107**
- MVH támogatás	7 000 000	7 000 000	7 426 932	106
-Bursa Hungarika ösztöndíj visszautalás		0	75 000	
Elkülönített állami pénzalapból		**30 701 195**	**30 701 195**	**100**
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		30 701 195	30 701 195	100
Összesen:	**57 984 600**	**85 116 127**	**85 116 127**	**100**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoknak	**0**	**126 000**	**126 000**	**100**
- Tiszazug Tűzoltója díj	0	100 000	100 000	100
- Szép otthon, példás porta díj	0	20 000	20 000	100
- Üzemanyag támogatás orvosi vizsgálatra	0	6 000	6 000	100
Egyéb civil szervezetnek	**800 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**100**
- Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület		150 000	150 000	100
- Papírfonó Klub		100 000	100 000	100
- József A. Nyugdíjasklub		100 000	100 000	100
- Öcsöd Sport Egyesület		2 000 000	2 000 000	100
- Roncsderbi támogatás (serleg)		150 000	150 000	100
- Köztársaság úti óvoda SZMK		100 000	100 000	100
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület		100 000	100 000	100
Összesen:	**800 000**	**2 826 000**	**2 826 000**	**100**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek	**8 000 000**	**7 821 307**	**735 375**	**9**
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának fizetett tagdíj	0	256 560	256 560	100
- Orvosi ügyeleti ellátás díja	8 000 000	7 276 225	0	
- Bursa Hungarica ösztöndíj	0	50 000	50 000	100
- Fogorvosi ügyelet	0	138 522	138 522	100
- Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása	0	100 000	100 000	100
- Népszámlálás támogatásának visszautalása	0	178 693	178 693	100
- Községgondnokság használt étolaj bevételének átadása az Óvodának	0	0	11 600	
Összesen:	**8 000 000**	**7 821 307**	**735 375**	**9**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi létszámkerete és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2023.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2023.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkalmazott	Köztisztviselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	**5**		**1**	**6**		**1**	**0**	**3**		**1**	**4**		**1**	**0**	**3**		**1**	**4**		**0**	**0**
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység	1		1	2				1		1	2				1		1	2			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
- Háziorvosi alapellátás	2			2		1		2			2		1		2			2			
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2																	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	**14**			**14**				**14**			**14**				**14**			**14**			
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	8			8				8			8				8			8			
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1			
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1			
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				2			2			
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	**23**			**23**		**1**		**23**			**23**		**1**		**23**			**23**		**1**	
Óvodája	**18**			**18**				**18**			**18**				**18**			**18**			
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18			
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1	
Bölcsődéje	**5**			**5**				**5**			**5**				**5**			**5**			
- Bölcsődei ellátás	5			5				5			5				5			5			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	**21**			**21**			**20**	**21**			**21**			**20**	**21**			**21**			**20**
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	16			16			20	16			16			20	16			16			20
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				3			3			
- Óvodai intézményi étkeztetés																					
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																					
- Művelődési Ház - Közművelődés	1			1				1			1				1			1			
- Könyvtári szolgáltatás	1			1				1			1				1			1			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		**10**		**10**					**10**		**10**					**10**		**10**			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		10		10					10		10					10		10			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
Összesen:	**63**	**10**	**1**	**74**		**2**	**20**	**61**	**10**	**1**	**72**		**2**	**20**	**61**	**10**	**1**	**72**		**1**	**20**

2023. évi felújítások, beruházások részletezése

Felújítások:	**74 255 888 Ft**
Óvodai vizesblokk felújítása	2 580 000 Ft
Víztorony felújítás, havaria jellegű felújítások	14 403 526 Ft
Juhász Béni kövesút felújítása	42 500 965 Ft
Volt pártház felújítása	166 268 Ft
Tejivóhoz ajtó vásárlás (autómata elhelyezése)	82 598 Ft
Környezet hatástanulmány	500 000 Ft
Homokfúvó, szivattyú felújítás	4 821 866 Ft
Felújításokhoz tartozó ÁFA	9 200 665 Ft
Beruházások:	**43 626 938 Ft**
Öcsödi Polgármesteri Hivatal	***1 988 995 Ft***
Informatikai eszköz beszerzés	1 520 500 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	45 638 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	422 857 Ft
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	***32 597 087 Ft***
Immateriális javak beszerzés	46 960 Ft
Ingatlan beszerzés, létesítés	23 917 153 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	91 323 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 681 719 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	6 859 932 Ft
Tóth József Alapszolgáltatási Központ	***405 787 Ft***
Immateriális javak beszerzés	29 500 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	22 835 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	281 258 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	72 194 Ft
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	***1 988 684 Ft***
Immateriális javak beszerzés	47 200 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	378 505 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 140 189 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	422 790 Ft
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	***6 646 385 Ft***
Immateriális javak beszerzés	29 500 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 324 176 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	1 292 709 Ft

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2023. évi maradvány kimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 094 089 237	937 277 125	31 685 521	18 223	124 664 429	443 939
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	938 690 932	273 816 988	117 540 379	172 289 934	301 301 644	73 741 987
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	155 398 305	**663 460 137**	**-85 854 858**	**-172 271 711**	**-176 637 215**	**-73 298 048**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	876 618 172	353 086 542	86 264 937	172 698 483	190 848 977	73 719 233
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	525 011 090	525 011 090	0	0	0	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**351 607 082**	**-171 924 548**	**86 264 937**	**172 698 483**	**190 848 977**	**73 719 233**
07	**A) Alaptevékenység maradványa**	**507 005 387**	**491 535 589**	**410 079**	**426 772**	**14 211 762**	**421 185**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**						
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**						
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**						
15	**C) Összes maradvány**	**507 005 387**	**491 535 589**	**410 079**	**426 772**	**14 211 762**	**421 185**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**313 574 436**	**307 943 005**	**0**	**135 691**	**5 495 740**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**193 430 951**	**183 592 584**	**410 079**	**291 081**	**8 716 022**	**421 185**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**						
19	**G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa**						

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

Ft-ban

Sor-szám	Eszközök	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg
1.	2.	3.
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**3 444 073 165**
I.	Immateriális javak	297 051
II.	Tárgyi eszközök	3 422 170 516
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 308 953 897
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 540 869
	- Beruházások, felújítások	49 675 750
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 605 598
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 008 234**
I.	Készletek	1 008 234
II.	Értékpapírok	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**509 589 900**
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 554 860
III.	Forintszámlák	508 035 040
IV.	Devizaszámlák	
D)	**KÖVETELÉSEK**	**23 585 350**
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	16 168 442
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	644 280
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 772 628
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**11 128 333**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3 989 384 982**

Ft-ban

Sor-szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.
G)	**SAJÁT TŐKE**	**3 890 932 008**
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 377 745 603
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV.	Felhalmozott eredmény	399 061 028
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	114 125 377
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**31 046 338**
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 711 294
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 347 967
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 987 077
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**67 406 636**
I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 160 581
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 174 537
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	71 518
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**3 989 384 982**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2023. évben

Ft-ban

	Összes kiadás	**2023. dec. 31-ig teljesített kiadás**
Ö2 Ökoturisztikai Központ létrehozása TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00006	1 905 000	1 714 500
3. Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030	1 651 000	1 651 000
Juhász Béni kövesút felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00044	46 781 980	46 781 980

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület
2024. május 29. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentek

Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző .....

Képviselő-testület tagjai:

Soha Attila polgármester .....

Molnár András .....

D. Kis Zsolt Sándor .....

Zuborné Biró Enikő .....

Komlós Lajos .....

Gál Imréné .....

Jordán Imre .....

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület
2024. május 29. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentek
érdeklődők

Borsi Kovács Hajnalka

[illegible] Imre v.elnök

Farkasné [illegible]

[illegible] RNÖ

Csizik Csabáné

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2024. május 29. (szerda) 11.00 órakor soros** ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Tanácskozó terem

A napirend tárgyalása előtt interpelláció.

Napirend

1. Beszámoló Öcsöd Nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
   Előadó: Simon Imre rendőrkapitány

2. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
   Előadó: Soha Attila polgármester
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
   Csizik Csabáné pénzügyi előadó

3. 2023. évi éves ellenőrzési jelentés és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
   Előadó: Soha Attila polgármester
   Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

4. Öcsöd, Martinovics út 14. szám alatti ingatlan felajánlása az Önkormányzat részére
   Előadó: Soha Attila polgármester

5. Öcsöd, 0563/9 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelme
   Előadó: Soha Attila polgármester

6. Törvényességi felhívás a polgármester szabadságtervére
   Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

7. Javaslat a Szavazatszámláló bizottság póttagjaira
   Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

8. Beszámoló a pályázatok helyzetéről
   Előadó: Soha Attila polgármester

9. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
   Előadó: Soha Attila polgármester

Zárt ülés:

Számla kifizetések

Tájékoztató a két ülés közötti segélyezésről

Öcsöd, 2024. május 22.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Soha Attila
polgármester

KUNSZENTMÁRTONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Tárgy: Közbiztonsági beszámoló
Hiv.szám: -
Ügyintéző: Fekete Tamásné c. r. őrgy.
Telefon: 56/560-620, BM.: 32/43-12

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Öcsöd

Tisztelt Képviselő-testület!

Öcsöd község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (4) bekezdése alapján beszámolómat 2023. évre vonatkozóan az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság / továbbiakban: rendőrkapitányság / 2023. évben változatlan népességmegoszlás és település szerkezet mellett az előző évekhez hasonló társadalmi és gazdasági környezetben végezte tevékenységét.
A rendőrkapitányság kiemelt hangsúlyt fektetett a párbeszéd folytatására az önkormányzatok, az egyes polgárőr szervezetek, egyházak, iskolák, civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel.
Kiemelt feladatként jelentkezett 2023. évben is a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása, a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, ennek érdekében a közterületi jelenlét folyamatos biztosítása, az erők-eszközök optimális felhasználása, valamint a polgárőrség és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek közterületi szolgálatba történő bevonása.
Magyarország külső határainak fokozott védelme, valamint az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtásra kerültek.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében került sor a tervszerű közlekedésrendészeti és egyéb baleset-megelőzési módszerek összehangolt alkalmazására.

I. Öcsöd község közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A település bűnügyi helyzetét az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (a továbbiakban: ENYÜBS) statisztikai adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt időszakban a rendőri eljárásokban Öcsöd településen a regisztrált bűncselekmények száma az előző

Cím: 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 7. ; 5441 Kunszentmárton Pf. 6.
Telefon: (06 56) 560-620 BM 32/43-20;
E-mail: kunszentmartonrk@jasz.police.hu KÉR:ORFKJASZKM

évben tapasztalt emelkedést követően 2023. évben csökkent (44-ről 40-re). 2023. évben a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 8,5%-át követték el Öcsöd településen.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett, regisztrálásra került bűncselekmények száma az előző évi emelkedést követően 2023. évben 13-ról 8-ra csökkent.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

A 100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évben 1312,8 volt, mely az előző évhez képest (1436,5) csökkenést mutat.

1.4. A Rendőrkapitányság területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)

A település illetékességi területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma az összbűncselekmény számtól eltérően 2023. évben kismértékben emelkedett (28-tól 30-ra).
Emberölés bűncselekményét az elmúlt években egyszer sem regisztrálta a statisztika.
A testi sértések száma 2023. évben az előző évi emelkedést követően követően ismételten emelkedett (2-ről 3-ra).
A súlyos testi sértések száma 2023. évben az előző évi emelkedést követően stagnálását mutatott (2 jogsértés).
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt az elmúlt 5 évben nem regisztrált a statisztika.
Embercsempészés bűncselekményét az elmúlt 5 évben nem regisztrált a statisztika.
A garázdaságok száma a 2022. évi csökkenést követően 2023. évben emelkedett (1-ről 3-ra).
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel – terjesztői magatartások tekintetében, valamint a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer kereskedelem vonatkozásában) az elmúlt 5 évben nem regisztrált a statisztika.
A lopás bűncselekmények száma a 2022. évi emelkedést követően 2023. évben csökkent a településen (20-ról 18-ra).
Személygépkocsi lopást az elmúlt 5 évben nem regisztrált a statisztika.
Zárt gépjármű feltörés bűncselekmények száma a 2022. évi kismértékű emelkedést követően 2023. évben hasonló mértékben csökkent (1-ről 0-ra).
A lakásbetörések száma a településen a 2022. évi stagnálást követően 2023. évben emelkedett (3-ról 7-re).
Rablás bűncselekményt az elmúlt 5 évben nem regisztrált a statisztika.
A rongálás bűncselekmények száma a 2022. évi csökkenést követően 2023. évben kismértékben emelkedett (0-ról 1-re).
A csalás bűncselekmények száma a 2022. évi csökkenést követően 2023. évben emelkedett (0-ról 4-re).
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma a 2022. évi emelkedést követően 2023. évben csökkent (5-ről 1-re).

1.5.A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A kiemelt bűncselekmények körén kívüli bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy a jelentősebb számbeli változást mutató egyedi azonosító jellel visszaélés, illetve zaklatás deliktumok száma egyaránt csökkent 2023. évben az előző évi adatokkal összevetve. Külön kiemelendő, hogy 2023. évben emelkedett az online csalások száma a településen (0-ról 3-ra), továbbá emelkedett az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások száma is (0-ról 1-re).
A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés érdekében a Rendőrség „Mátrix Project" néven komplex cselekvési tervet vezetett be, melyből adódó feladatokat a rendőrkapitányság folyamatosan végrehajtja.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A nyomozáseredményességi mutató 2023. évben 76,9%, mely 0,3 százalékpontos emelkedést mutat az előző évihez képest. A kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 2023. évben 65,4%, mely 0,3 százalékpontos csökkenést mutat az előző évhez képest.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületi bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2022. évben 97,1%, mely 2023. évben 95,8%-ra csökkent.

2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A testi sértések nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 100%-ról 2023. évben 94,7%-ra csökkent.
A súlyos testi sértések nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 100%-ról 2023. évben 90,9%-ra csökkent.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2022. és 2023. évben egyaránt 100%.
A garázdaságok nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 94,4%-ról 2023. évben 92,6%-ra csökkent.
A lopás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 53,6%-ról 2023. évben 57,4%-ra emelkedett.
Zárt gépjármű feltörések nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 0%-ról 2023. évben 50%-ra emelkedett.
A lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 56,45%-ról 2023. évben 96,3%-ra emelkedett.
A rablás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2022. évben 100%, volt, míg 2023. évben nem volt regisztrált jogsértés a statisztikában.
A rongálás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 66,7%-ról 2023. évben 33,3%-ra csökkent.
A csalás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2022. évi 75%-ról 2023. évben 46,2%-ra csökkent.
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2022. és 2023. évben egyaránt 100%.
Az online csalások nyomozáseredményességi mutatója 2022. évben 33,3% volt, míg 2023. évben a tárgybeli bűncselekmények elkövetőit egy esetben sem sikerült felderíteni.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Öcsöd település esetében a vizsgált időszakot tekintve 10 db tulajdon elleni szabálysértés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás. A 2022. évet vizsgálva 7 db tulajdon elleni szabálysértés miatt indult szabálysértési előkészítő eljárás, mely 43 %-os ügyszám növekedést jelent. A tulajdon elleni lopás felderítési mutató - bolti lopás szabálysértések kivételével - Öcsöd település vonatkozásában 100%, amely 2022. évhez képest 28,57% növekedést mutat. /Statisztikai forrás: NETZSARU/

4. A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése

4.1 A közlekedésbiztonsági helyzet és az abban bekövetkezett változások.

Öcsöd település területén 2023. évben ugyanannyi személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, mint 2022-ben. Összesen 5 személyi sérüléses baleset volt, melyből kettő súlyos, három könnyű sérüléssel járt. Az előző évhez képest a súlyos kimenetelű balesetek száma egyről kettőre

nőtt, ez 100 %-os emelkedésnek felel meg, míg a könnyű sérüléses balesetek száma négyről háromra csökkent, mely 25 %-os csökkenésnek felel meg. A balesetekben összesen 2 fő súlyosan, négy fő pedig könnyen sérült. Ittas okozója nem volt a baleseteknek. Két esetben az elsőbbség szabályainak megszegésével történt baleset, két esetben nem az útviszonyoknak megfelelően választották meg a jármű sebességét, egy esetben a járművezető egyéb figyelmetlensége miatt következett be a baleset.
A statisztikai adatokat elemezve, megállapításra került, hogy a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek bekövetkezésének oka továbbra is elsősorban az elsőbbség szabályainak megsértése, a kanyarodási szabályok megszegése, valamint a gyorshajtás. (forrás: KSH, Baleseti Statisztika Program, BI ORACLE)

4.2 A közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében folytatott tevékenység, a kiemelt intézkedések százalékos megoszlása.
A személyi sérüléssel járó baleseteket visszaszorítása érdekében központi és helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések kerültek végrehajtásra a balesettel leginkább érintett útszakaszokon, és településeken, melyek során kiemelt figyelmet fordított az állomány az agresszív járművezetők, illetve az ittas-, és bódult állapotban lévő járművezetők, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztók kiszűrésére.
A rendőrkapitányság, fenti tárgyban 2023. évben összesen 3824 intézkedést foganatosított (figyelmeztetésekkel együtt). Ezek közül a közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében folytatott kiemelt intézkedések 12,89%-a irányult a biztonsági öv használatát elmulasztókkal szemben intézkedésre, 11,74% az irányváltoztatás szabályait megsértőkre, 12,99% az elsőbbségadást elmulasztókkal szembeni intézkedésre, 2,11% az ittas járművezetők, és 2,85% a gyorshajtás szabályait megszegők irányába.
A rendőrkapitányság az elmúlt évben 603 esetben indított közigazgatási hatósági eljárást, míg 2022-ben 306 eljárás indult. Így a tavalyi évben a közigazgatási hatósági eljárások száma 97,05%-kal emelkedett.
Passzív biztonsági eszköz használatának elmulasztása miatt 493 fővel szemben 5.088.000.- Ft, sebességtúllépés miatt 75 fővel szemben 2.749.500.- Ft, haladás szabályainak megszegése (behajtási tilalom, a kötelező haladási irány, továbbhaladás tilalma, forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség) miatt 14 fővel szemben 699.000.- Ft, a gépjárművezető szervezetében szeszes ital tilalmára vonatkozó szabály megsértése miatt 19 fővel szemben 1.209.000.- Ft közigazgatási bírság került kiszabásra, négy esetben egyéb szabályszegés miatt került sor bírság kiszabásra. (forrás: Robotzsaru NEO, Robotzsaru OFRA)

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás érdekében tett intézkedések)
A rendőrkapitányság illetékességi területe illegális migráció szempontjából nem fertőzött. Az illegális migrációs ellenőrzések végrehajtása során 2023. évben illegálisan Magyarországon tartózkodó személy elfogására 1 alkalommal, 22 személy vonatkozásában került sor.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása)
A rendőrkapitányság illetékességi területén a napi szolgálati feladatokba beépítve ellenőrzésre kerülnek a szórakozóhelyek, megállóhelyek, állomások, piaci árusító helyek, 44-es és 45. számú főközlekedési utak, az országban illegálisan tartózkodó külföldiek kiszűrése, az illegális migrációhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében. Az ellenőrzések során kiemelt feladat a harmadik ország állampolgárainak magyarországi tartózkodásának jogszerűségének, személyazonosító okmányok eredetiségének, érvényességének megállapítása, illetve a bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A rendőrkapitányság közrendvédelmi mutatóit értékelve megállapítható, hogy 2021. évhez képest 2023. évben 7,99 %-kal csökkent a rendészeti állomány közterületre vezényléseinek (4077-ről 3751-re), illetve 20,43 %-kal csökkent a közterületen eltöltött óráinak száma (28854-ről 22959-re). /Statisztikai forrás: HIIKK stat./

A rendőrkapitányság illetékességi területén a lakosság száma 2023. évben 32.749 fő, míg a kapitányság hivatásos személyi állományának éves átlaglétszáma 65 fő volt. Ez alapján 1 fő hivatásos rendőrre 503 lakos jutott.

Napi 24 órában ellenőrzött település Kunszentmárton városa, míg naponta visszatérően ellenőrzött település Tiszaföldvár városa és Cibakháza nagyközség.

A többi településen: Szelevény, Tiszasas, Tiszainoka, Nagyrév, Tiszakürt, Cserkeszőlő, Csépa és Öcsöd, eseti jelleggel visszatérő szolgálat került meghatározásra. Kiemelt idegenforgalmi területnek egyedül Cserkeszőlő számít, az elemzések adatai alapján a település bűnügyi helyzetét nagymértékben befolyásolja a település turisztikai jellegéből adódóan a Gyógy- és Strandfürdőben, illetőleg környezetében elkövetett jogsértések.

2.A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

Öcsöd településen szolgálatot teljesítő rendészeti állomány közbiztonsági intézkedési mutatóit a beszámolóhoz csatolt táblázat tartalmazza.

A táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy Öcsöd településen 2021. évhez viszonyítva 2023. évben az előállítások száma (15-ről 23-ra), biztonsági intézkedések száma (4-ről 8-ra), a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (79-ről 101-re), pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (2-ről 7-re) nőtt, míg az elfogások száma (20-ról 18-ra), a büntető feljelentések száma (7-ről 3-ra), a szabálysértési feljelentések száma (37-ről 20-ra) csökkent 2023. évben. /Statisztikai forrás: NETZSARU/STATISZTIKA/Rendészeti Statisztika/Oracle települési adatok/.

Öcsöd település vonatkozásában a közterületi óraszám, valamint közterületi vezénylésekre vonatkozó statisztikai adat nem áll rendelkezésre, ezért a táblázatban feltüntetett közterületi szolgálati létszám (fő), a közterületi szolgálati óraszám, illetve az egy főre jutó közterületi óraszám a rendőrkapitányságra vonatkozó adatok.

2023. évben a Készenléti Rendőrség állománya Öcsöd településen nem teljesített szolgálatot.

3. A rendezvénybiztosítások

2023. évben Öcsöd településen rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtására a rendőrség részéről 1 esetben került sor. / Statisztikai forrás: HIIKK adatok/.

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Öcsöd településen 1 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 1 kmb státusz betöltetlen. Öcsöd település lakósnépessége 3063 fő, az 1 fő körzeti megbízottra jutó lakosság 3063 fő.

A települések körzeti megbízottjai összrendőri feladatokat teljesítenek, a munkavégzésüket meghatározó körzeti megbízotti szabályzat szerint, feladatkörükbe tartozik a bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti feladat is. A körzeti megbízotti állomány a közterületi szolgálatot ellátók közül a legtapasztaltabbak, intézkedéseik során a rendőrség iránti bizalmat erősítik, bűnügyi munkájuk során pedig felderítéssel, a bűnügyi osztály munkáját segítik. Feladataikat a hatályos szabályozókban foglaltaknak megfelelően látják el.

5. Az ügyeleti tevékenység

A hívásfogadó központok a nemzeti segélyhívó számokra, valamint a 112-es egységes európai segélyhívó számra érkező hívásokat fogadja, majd azokat továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező készenléti és egyéb szervek, így a rendőrségen működő Tevékenység-irányítási Központ (TIK) felé. A Tevékenység-irányítási Központ elsődleges feladata a tudomására jutott bejelentések jogszerű, szakszerű kezelése, a szolgálati feladatot ellátó állomány irányítása és munkájának

összehangolása, továbbá a jogszabályokból, a közjogi szervezetszabályozó eszközökből, az egyéb jogi eszközökből, valamint vezetői utasításokból adódó jelentési, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. A kialakított szolgálatparancsnoki rendszer a közterületi szolgálatot sikeresen támogatta, a munka jellegéből adódó nehézségek ellenére, a beosztott parancsnoki állomány a feladatokat sikeresen végrehajtotta és egyre nagyobb gyakorlatra tett szert.

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet)

Szabálysértési szakterületen 2023-ban 414 szabálysértési, 923 helyszíni bírság végrehajtás ügy, 6 nem rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtási ügy valamint 119 db bírósági végzés végrehajtási ügy került iktatásra. 18 feljelentés elutasításra került sor, 1 esetben végrehajtási jogsegély keretében külföldről átvett, további 155 alkalommal megkereséssel éltek, így összesen 1636 db ügy keletkezett, az előző évi 1290 ügyhöz képest. Az előző évhez képest a szabálysértési ügyek alig számottevően csökkent, azonban a helyszíni bírságok száma több mint 20%-kal emelkedett.

A 2023. évben összesen 335 db közlekedési szabálysértést követtek mely, melyből 144 db kiemelt közlekedési-, 191 db nem kiemelt közlekedési szabálysértés volt. A tárgyidőszakban 30 db közrend elleni szabálysértést követtek el. A feljelentésekben 419 személlyel szemben kezdeményeztek a szabálysértési eljárást. Ehhez képest 2022-ben 136 fővel szemben kiemelt-, 266 személlyel szemben nem kiemelt közlekedési szabálysértés miatt indult szabálysértési eljárás, tehát összesen 402 esetben, továbbá 28 fővel szemben pedig közrend elleni szabálysértés elkövetése miatt.

A szabálysértési eljárások lezárásaként készült határozatokban 202 fővel szemben pénzbírság kiszabására került sor. Tárgyidőszakban szabálysértési hatóság jogerősen 8.543.000,- Ft pénzbírságot szabott ki, amelyből ez ideig 2.195.000,- Ft összeg befizetése történt meg. Az egy főre jutó bírság átlag 42.294,- Ft. A számadatokból jól látszik, hogy az önként fizetők aránya elég alacsony, mindössze 26,45%, amely az előző év 21,55%-hoz képest növekvő változást mutat. A pénzbírság kiszabása mellett vagy önállóan 24 fővel szemben járművezetéstől eltiltás került alkalmazásra, az előző évi 10-hez képest. Az eltiltás intézkedés gyakorlatilag minden esetben alkalmazásra kerül abban az esetben, ha az elkövető a főbb baleseti okok közül felsorolt szabályszegést valósít meg.
2023-ben a rendőrkapitányság 1 személyi sérüléses, 3 anyagi káros, összesen 4 balesetben folytatott eljárást.

2023. évben fegyver engedélyügyi területen a hatósághoz 138 db kérelem érkezett lőfegyver megszerzése céljából. 2023-ban európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló kérelem nem érkezett a hatósághoz. A nyilvántartási adatok alapján jelenleg a rendőrkapitányság illetékességi területéhez 269 db fegyvertartási engedély tartozik. A fegyverek száma a nyilvántartás szerint 1144. Az értékelt időszakban két alkalommal került sor vadászat ellenőrzésére. 2023. év folyamán pirotechnikai termék felhasználása iránti bejelentés 1 db érkezett a hatósághoz. Pirotechnikai termék forgalmazásával kapcsolatos bejelentést nem nyújtottak be. A nyilvántartás szerint a rendőrkapitányság által kiadott érvényes személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező személyek száma jelenleg 244 fő, magánnyomozó nincs, illetve rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkező 5 fő, illetve rendszertervező- és szerelő személy 1 fő, így összesen 250 fő.

2023. évben személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmet 59 személy, valamint 3 fő működési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtottak be. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet a hatóság területén egyéni vállalkozás formájában jelenleg 6 személy végzi. A rendőrkapitányságra idén 1 db kérelem érkezett figyelmeztető jelzés használatára.

Szabálysértés

A rendelkezésre álló adatok szerint 2022-ben az öcsödi lakosok által elkövetett szabálysértések száma összesen 176 db volt, 2023-ben 120 db szabálysértés került regisztrálásra, melyből 91 db közlekedési szabálysértés. Közrend elleni szabálysértések közül 29 esetben indult eljárás, melyek közül „Az óvódai nevelésben való részvétel és a tankötelezettség elmulasztása" szabálysértés miatt 22 esetben, „Szeszesital- árusítás, -kiszolgálás, -fogyasztás" szabálysértés miatt szintén 2 esetben, „Köztisztasági szabálysértés" miatt 2 esetben, illetve „Új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés" miatt.
A szabálysértések számszerű vizsgálata során megállapítható, hogy az elkövetett szabálysértések túlnyomó többsége a „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése" szabálysértés megvalósításával történt, mivel 47 feljelentés készült emiatt, ezen felül „Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése" miatt 22 fővel szemben indult eljárás, „Érvénytelen hatósági engedély" szabálysértés elkövetése hatálya alá tartozó szabálysértés 20 esetben lett megállapítva.
A kiemelt közlekedési szabálysértések közül „Az előzés és elsőbbség szabályainak megszegése miatt 1 esetben indult eljárás, illetve baleset folytán „Közúti közlekedés rendjének megzavarása" miatt szintén 1 esetben kellett eljárni.
A szabálysértési eljárások számát nagymértékben megnövelte az utóbbi időben a tankötelezettsége elmulasztása miatt megtett feljelentések az iskolák részéről. Valamint továbbra is problémát jelent a közúti forgalomból kivont, érvényes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vagy lejárt műszaki érvényességgel való közlekedés, melyek miatt sok esetben a gépkocsivezetővel és a járműtulajdonossal szemben is el kell járni, mivel ezek elkülönülnek.

Engedélyügy
A nyilvántartás szerint 23 fő öcsödi lakos rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. A területen egy vadásztársaság működik. Vadászati szezonban, általában évente egyszer ellenőrzésre kerül a vadászat. Az ellenőrzések alkalmával az okmányok, iratok rendben vannak, szabálytalanság nem tapasztalható.

7. A bűn- és baleset-megelőzés

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás

7.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása
A rendőrkapitányság 2023. évben is a bűnfelderítés mellett nagy hangsúlyt igyekezett fektetni a bűnmegelőzésre. Tovább folytatódtak az iskolai programok DADA, IBT, valamint az országos vagyonvédelmi programok, „Házhoz megyünk! Fókuszban a biztonság! " és a BikeSafe programok végrehajtása.
A 2023. évben folyamatos és zavartalan volt a személyes kapcsolattartás az oktatási intézményekkel és számos esetben került sor bűnmegelőzési témájú előadások, preventív jellegű programok megtartásra.
A hozzátartozók közötti erőszak elkövetői az esetek túlnyomó többségében a volt, vagy jelenlegi házas-, ill. élettársak közül a férfiak, elszenvedői pedig a kapcsolatban élő nők voltak, de arra is volt példa, hogy a fiatal felnőtt emelt kezet szülőjére, nagyszülőjére.
A veszekedések fő kiváltó okaként az alkohol, valamint káros szenvedélyek (drog vagy egyéb függőségek), családi konfliktusok -pénz hiánya, esetleg 3. személy felbukkanása miatt- nevezhetők meg.
A cselekmények részletes feltárásánál nehézséget jelent, hogy rokoni kapcsolatban lévő emberekről van szó, akik bizonyos fokú érzelmi kapcsolatban élnek egymással.
A jogszabályi feltételek fennállása esetén, a rendőri állomány rendszeresen vizsgálta az ideiglenes megelőző távoltartások elrendelésének lehetőségét, amelynek eredményeként a tavalyi évben hozzátartozók közötti erőszak miatt nem került elrendelésére ideiglenes megelőző távoltartás Öcsöd településen. A tavalyi évben a rendőrkapitányság illetékességi területén, összesen 10 ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére került sor.

7.1.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU program)

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó a rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 31 alkalommal tartott előadást 387 fő részére, DADA óra megtartására pedig 18 alkalommal került sor.

7.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.

A sértetté válás továbbra is elsősorban az időskorúakat érinti, mivel ez az egyik legveszélyeztetettebb korosztály.
Az elkövetők kihasználják az időskorúak testi és szellemi gyengeségeit, ezért az időskorú lakosságra folyamatosan kiemelt figyelem irányul. A lakossággal való személyes kapcsolatfelvétel kitelepülések, illetve tájékoztató előadások alkalmával történik meg.
A fiatalkorúak tekintetében továbbra is főleg a garázda jellegű magatartás és a testi sértés elkövetése volt a jellemző.
Az áldozatvédelmi feladatok tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Igazságügyi Osztállyal valamint a szolnoki Áldozatsegítő Központtal a kapcsolattartás folyamatos. Az önkormányzatok családsegítő szolgálatával, gyámhivatallal, ifjúságvédelmi felelősökkel a kapcsolattartás rendszeres és zökkenőmentes. A különböző szervezetek között működő ún. „jelzőrendszer" jól működik.
A tapasztalatokról bizonyos időközönként fórumokon megbeszélés kerül megtartásra, valamint beszámoló készül. Az értékelt időszakban a kapcsolattartás formája elsődlegesen elektronikus formában történt.
Az állampolgárok tekintetében, valamennyi ismertté vált bűncselekmény áldozat tájékoztatása megtörtént a feljelentést követően az áldozatvédelemmel kapcsolatban. Az áldozatok a feljelentési jegyzőkönyv egy példányának átvételével is tudomást szereznek arról, hogy mint sértettek e-hivataltól milyen anyagi, jogi segítséget kérhetnek és kaphatnak. A 2023. évben 28 esetben került sor igazolás kiállításra az áldozatvédelmi támogatással kapcsolatban a sértettek részére.

7.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területén folyamatosak voltak az emberkereskedelemmel kapcsolatos ellenőrzések. Az emberkereskedelem és ehhez szorosan kapcsolódó bűncselekmények elkövetése miatt, a rendőrkapitányságon 2023. évben nem vált ismertté ilyen jellegű cselekmény.

7.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

A rendőrkapitányság 2016 májusától kapcsolódott be a " Házhoz megyünk!" a Rendőrség megelőző vagyonvédelmi programjába.
2023. évben is folytatódott a „Házhoz megyünk! Fókuszban a biztonság!" vagyonvédelmi program.
A kitelepülések alkalmával a program összekapcsolódott a "BikeSafe" kerékpár regisztrációs programmal, mely nagy népszerűségnek örvendett a lakosság körében.
A rendőrkapitányság illetékességi területén 4 alkalommal került sor kitelepülésre összesen 80 fő elérésével, továbbá 1 alkalommal került még sor egyéb kitelepülésre, szórólap kiosztására. A lakosság részére 1 alkalommal került sor prevenciós előadás megtartására a JNSZVMRFK Bűnmegelőzési Osztály által.
Az ún."Unokázós csalások" megelőzésre céljából idősotthonban és nyugdíjas klubokban plakátok, illetve szóróanyagok kerültek kihelyezésre.
A rendőrkapitányság 2023. évben is, összesen 9 település sajtójában volt folyamatosan jelen bűnmegelőzési témájú felhívásokkal

7.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai).

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2014 szeptemberétől kezdve 1 fő drog-prevenciós összekötő végzi a munkáját.

A tavalyi évben, a rendőrkapitányság illetékességi területén 4 iskolai előadás megtartására is sor került e-témában.

7.1.7 A kiberbiztonság bemutatása

Az értékelt időszakot vizsgálva megállapítható, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén számos olyan bűncselekmény vált ismertté, amelyet interneten keresztül követtek el. Ezen cselekmények nagy része a csalások kapcsán a különféle vásárlásokhoz kapcsolódik. Ezen felül a különféle közösségi oldalakon történő jogsértések jellemzőek. Az online térben elkövetett csalások vonatkozásában Kunszentmárton településen, a lakosság részére „Miért dőlünk be?" címmel előadás megtartására került sor, ahol pszichológus szakember is bevonásra került, valamint a leggyakrabban előforduló elkövetési módszerek ismertetése is megtörtént. A kibervédelem jegyében kisfilmek is készültek (bank nevében telefonáló csalók, online eladás veszélye), amelyeket a vármegyében 5 moziban rendszeresen vetítettek. Továbbá, a témában figyelemfelhívó plakátok, tájékoztatók készültek, a KRÉTA rendszeren keresztül a szülőket is megcélozva, és szórólapokon QR kódos, képregénybe ágyazott kvíz játékok segítségével ismerkedhettek meg az elkövetők módszerével.
A bűnmegelőzési előadó 11 alkalommal tartott előadást az oktatási intézményekben a biztonságos internethasználattal kapcsolatban.

7.1.8. Az állatvédelmi tevékenység bemutatása

A rendőrkapitányság, illetékességi területén folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi állatorvosokkal, annak érdekében, hogy észleléseik alapján jelzéssel éljenek, amennyiben azt tapasztalják, hogy az állatot bántalmazták vagy rossz körülmények között tartják. Az állatok világnapja alkalmából a rendőrkapitányság dolgozói is részt vettek az adománygyűjtő kampányban. Továbbá, DADA és IBT órák keretében a bűnmegelőzési tanácsadó a tanulók figyelmét felhívta a felelős állattartás szabályaira.

7.2.Az iskolaőri tevékenység (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi működésének értékelése)

2020 augusztusában megkezdték szolgálatukat a JNSZVMRFK, Bűnügyi Igazgatóság, Bűnmegelőzési Osztály alárendeltségébe tartozó iskolaőrök. A rendőrkapitányság illetékességi területén kezdetben 3 fő, majd a későbbiekben 6 fő látott el szolgálatot 6 közoktatási intézményben. A település tekintetében, iskolaőri tevékenységgel az Öcsödi József Attila Általános Iskola érintett, ahol 1 fő iskolaőr lát el szolgálatot.

7.3. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása

A rendőrkapitányság balesetmegelőzési munkaterve a vármegyei baleset-megelőzési bizottság munkatervére építve készült.
2023. márciusában Nőnapi Akció került megtartásra. Ezek során az MBB által biztosított szóróajándékok, illetve megvásárolt virág ajándékok kerültek kiosztásra.
2023. áprilisában megrendezésre kerültek a „Kerékpáros Iskola Kupa" és a „Ki a Mester 2 keréken" elnevezésű közlekedésbiztonsági felmenő rendszerű gyermekvetélkedők városi selejtezői.
2023. szeptemberében az „Iskola rendőr" program keretén belül az iskolarendőrök megjelentek a tanévnyitókon, valamint az első osztályos tanulók részére az MBB által biztosított ajándékokat rövid balesetmegelőzési témájú előadással egybefogva átadták.
A tanév kezdésekor az iskolák környezetében fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések kerültek végrehajtásra a polgárőrség munkatársaival közösen.
2023. október-novemberben végrehajtásra került a „Látni és látszani" kampány, majd decemberben a „Hogy ne csak a Mikulást vegyük észre" és a „kék Angyal" elnevezésű közlekedésbiztonsági akciók.
Az év során a kollégák több iskolában és óvodában is megjelentek, valamint a nyári táborokban is tartottak balesetmegelőzési témájú előadásokat.

A balesetmegelőzési tevékenység a napi szolgálatellátásba is beépítésre került. A szolgálati gépkocsikba elhelyezésre kerültek láthatósági mellények, világító és fényvisszaverő eszközök, melyeket a kollégák a járőrszolgálat során a közlekedéssel kapcsolatos veszélyekre történő figyelemfelhívás mellett adnak át az arra rászoruló gyalogos és kerékpáros személyek részére.

7.4. „Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped" program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.

Az „Iskola rendőre" program, a tárgy időszakban is folytatásra került; a tanév kezdésekor az iskolák környezetében fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések végrehajtására történt, a polgárőrség munkatársaival közösen.

7.5.Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

A megelőzés terén az írott és elektronikus sajtó nyújtotta lehetőségeket kihasználta a rendőrkapitányság a lakosság prevenciós tájékoztatása érdekében, 9 település sajtójában volt folyamatosan jelen bűnmegelőzési témájú felhívásokkal.

A JNSZVMRFK Bűnmegelőzési Bizottság által működtetett Facebook oldalon is rendszeres volt a bűnmegelőzési jellegű megjelenés.

8. Együttműködés

8.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés

A rendőrkapitányság vezetése és az önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, kiegyensúlyozott, továbbra is kiemelten kerül kezelésre az önkormányzatok irányába kiépített kapcsolatrendszer. Az érintett testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében, az önkormányzati törvényben is meghatározottaknak megfelelően partnerek.

A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok tárgyában kiadott ORFK feladatterv alapján Kunszentmárton Járás vonatkozásában 2023. évben a fórum megtartásra került, melyet vármegyei rendőrfőkapitány úr vezetett. A résztvevők – Járási Hivatal Vezetője, polgármesterek, illetékes polgárőr egyesületek vezetői, helyi egyházak vezetői, oktatási intézmények vezetői valamint a Rendőrség képviselői – konzultációt folytattak az adott terület közbiztonságának javítása érdekében. Az ott elhangzó javaslatok beépültek a rendőrkapitányság napi szolgálati feladataiba.

8.2. A helyi védelmi bizottságokkal folytatott együttműködés

A Kunszentmártoni Helyi Védelmi Bizottsággal (a továbbiakban: HVB) a kapcsolattartás folyamatos, a rendőrkapitányság mb. védelmi tisztje naprakészen tartja a bizottság kiértesítési adatait, mely az értesítési terv mellékletét képezi. A rendőrkapitányság vezetője részt vesz a HVB évi rendes és soron kívül elrendelt ülésein, indokolt esetben tájékoztatás tart az általa irányított rendőri szerv védelmi és biztonsági tevékenységéről.

8.3. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

Az ügyészi szervezettel ugyancsak folyamatos a kapcsolattartás és együttműködés, mely leghatékonyabban a Kunszentmártoni Járási Ügyészséggel valósul meg. Rendszeres az együttműködés a bíróság elé állítások, kényszerintézkedések, kiemeltebb ügyekben végrehajtandó feladatok kapcsán, a felmerülő szakmai kérdésekben minden esetben megadják a szükséges tájékoztatást, állásfoglalást.

8.4. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete.

Az értékelt időszakban - elsősorban a megelőzési programok kapcsán - igen jó kapcsolat alakult ki az oktatási intézmények, egyházak képviselőivel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal is.

Kunszentmárton település illetékességi területen egyetlen számottevő kisebbség él, ez a roma etnikum, a roma nemzetiségi önkormányzattal huzamosabb ideje van együttműködési megállapodása a rendőrkapitányságnak.

2023. évben összesen 17 db „ELBIR" bűnmegelőzési témájú tájékoztató jellegű hírlevél kiküldésére került sor.

8.5. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A rendőrkapitányság illetékességi területének valamennyi településén működik polgárőrség, velük az együttműködés már huzamosabb ideje együttműködési megállapodásban rögzített feltételek figyelembevételével történik. A polgárőrszervezetek mind a rendőrkapitányság székhelyén, mind a többi településen, eredményesen segítik a közterületi állomány munkáját. 2023. évben a polgárőrök segítséget nyújtottak összesen 30 esetben előállítás, 3 esetben személy ellen szabálysértési feljelentés, és 102 fő esetében helyszíni bírság kiszabásánál.

8.6. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

Az illetékességi területen az értékelt időszakban 4 szervezet folytatott a törvényi rendelkezés hatálya alá tartozó tevékenységet. Kunszentmárton, Tiszaföldvár valamint 2016. szeptember 01-től, Cibakháza foglalkoztat közterület-felügyelőt. A közös és önálló szolgálatok, a kapcsolattartás rendszere az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően kialakításra került. 2020. december hónapban Cserkeszőlői Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal egyes rendészeti feladatot ellátó személy (közterület-felügyelő) munkakör létrehozása kapcsán.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A 2023. évre megfogalmazott célok és feladatok a munkafolyamatokba beépítésre kerültek.
A végrehajtott feladatok ellenére emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, azonban kismértékben emelkedett a nyomozati és jelentős mértékben a felderítési eredményesség.
Ezen túlmenően, a 2023. évre célkitűzés volt a nyílt eljárás mellett alkalmazott leplezett eszközök, valamint a titkos információgyűjtő eljárások számának növelése. Megállapítható, hogy a felsoroltak teljesítése megtörtént, a korábbi évhez képest a bevezetett operatív eszközök mennyisége nőtt.
Rendészeti szakterületen a legfontosabb feladat 2023. évben a lakosság szubjektív közbiztonságérzete elért szintjének fenntartása, a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása.
Az előző időszakban a rendészeti szakterületnek meghatározott főbb célkitűzések részben megvalósultak. A közterületi óraszám 2022. évhez kis mértékben (6,5 %-kal) csökkent, azonban megfelelő szolgálatszervezéssel az intézkedések száma tovább emelkedett 2023. évben.
Magyarország külső határainak fokozott védelme, valamint az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtásra kerültek.
Célként került meghatározásra a személyi sérüléses és ezen belül a halálos eredménnyel végződő közúti közlekedési balesetek számának csökkentése. Az elvárásnak sikerült eleget tenni, mivel a halálos kimenetelű balesetek száma 50%-kal csökkent (4-ről 2-re).
Összességében megállapítható, hogy a rendőrkapitányság állománya az értékelt időszakra tervezett feladatait, a társszervek, civil együttműködők támogatása mellett, teljesítette. A rendőrkapitányság vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az előző év eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és szakszerű szolgálatellátás jellemezze.

A következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések, feladatok:

1./ A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése.

2./ Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.

3./ Szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.

4./ A személyi sérüléses és ezen belül a halálos eredménnyel végződő közúti közlekedési balesetek számában megfigyelhető csökkenő tendencia, ezáltal a közlekedésbiztonsági helyzet javításának elérése.

5./ Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben.

6./ A hozzátartozók közötti erőszak rendőrségi feladatainak végrehajtása, a jelzőrendszeri tagok közötti kommunikáció fejlesztése, az áldozatvédelmi tevékenység és az ezzel kapcsolatos széleskörű tájékoztatás kiemelt feladat.

7./ A közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása, az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, az önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő- és társszervek valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztése, az együttműködés hatékonyságának növelése.

8./ Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtása.

9./ Az Európai Unió 2024. év második felévi soros magyar elnökségével kapcsolatos rendőri feladatokra történő felkészülés és annak végrehajtása.

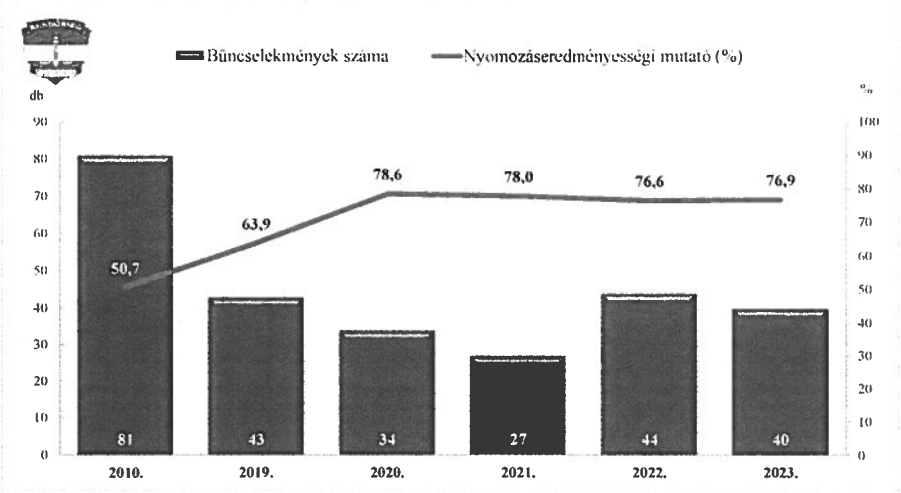
Kunszentmárton, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

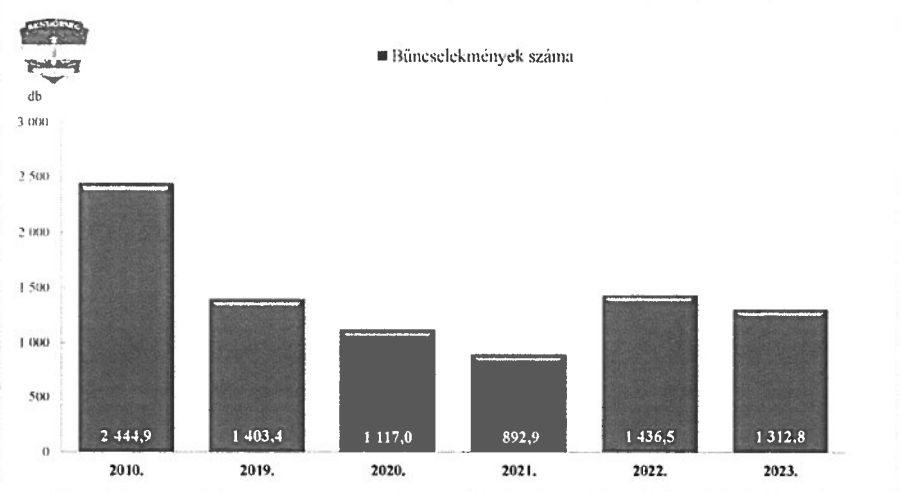
Simon Imre r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Melléklet: iratcsomó/táblázatok

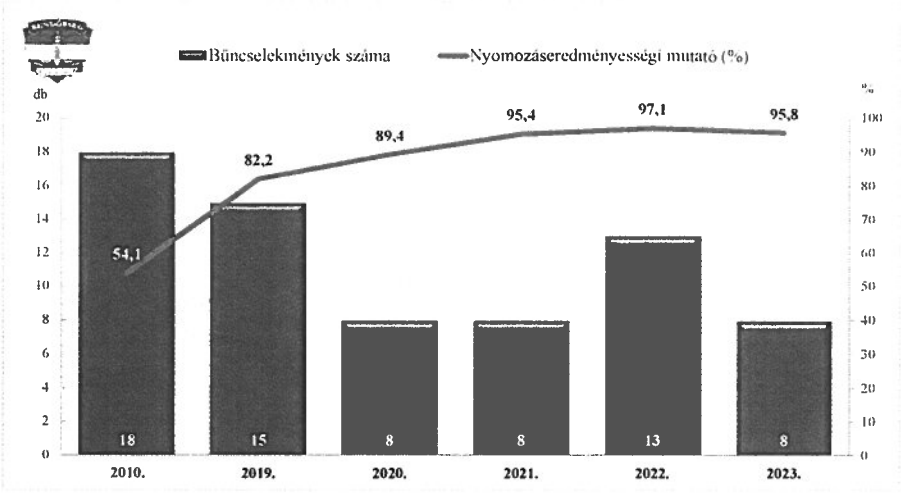
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



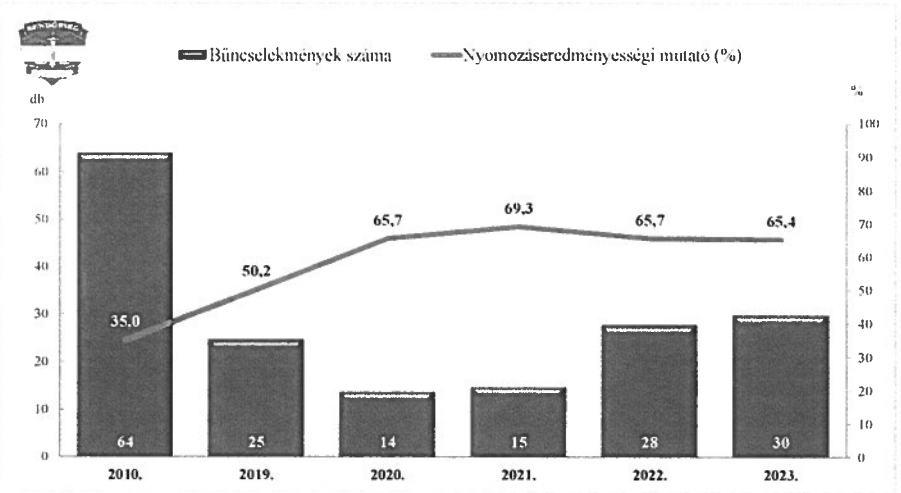
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



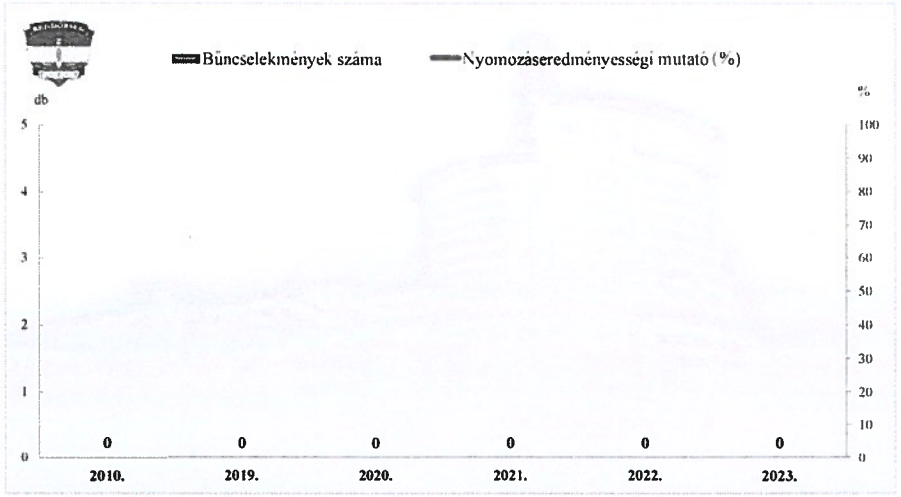
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



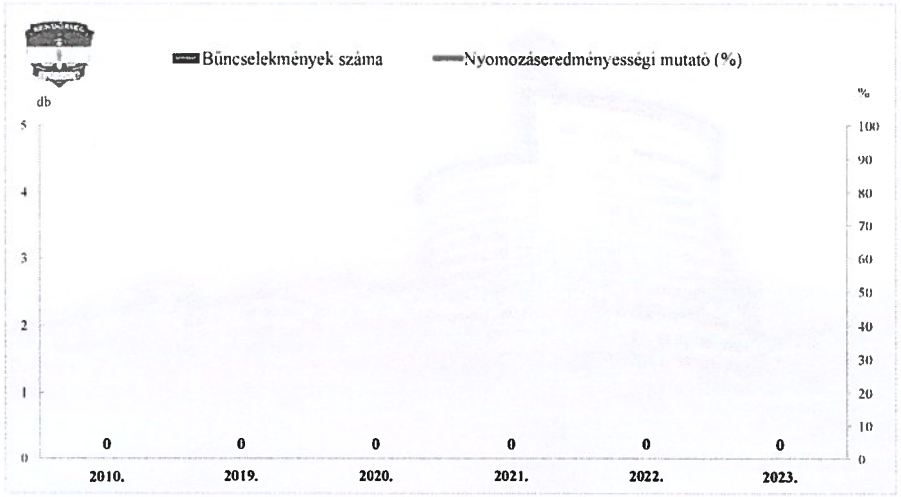
Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



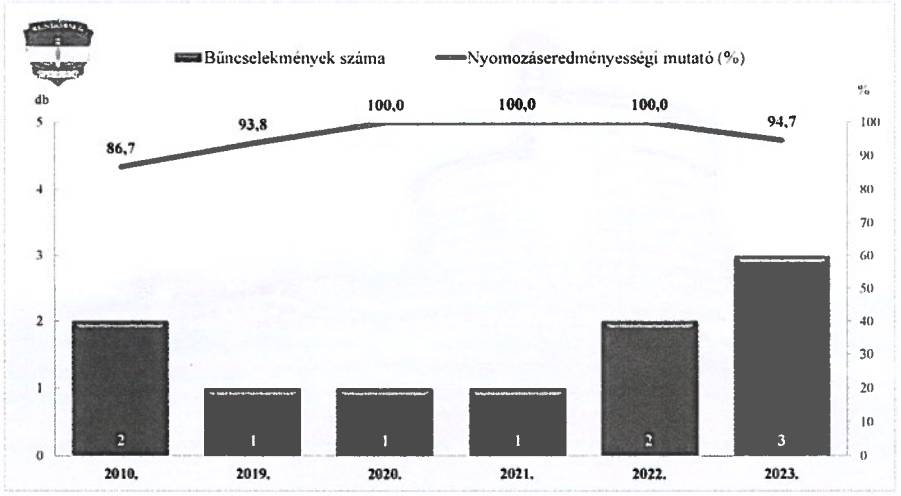
Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



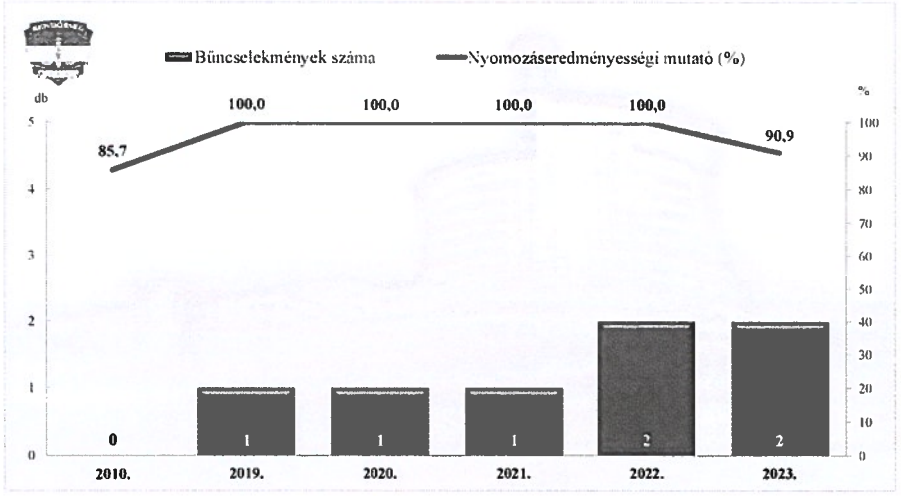
Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



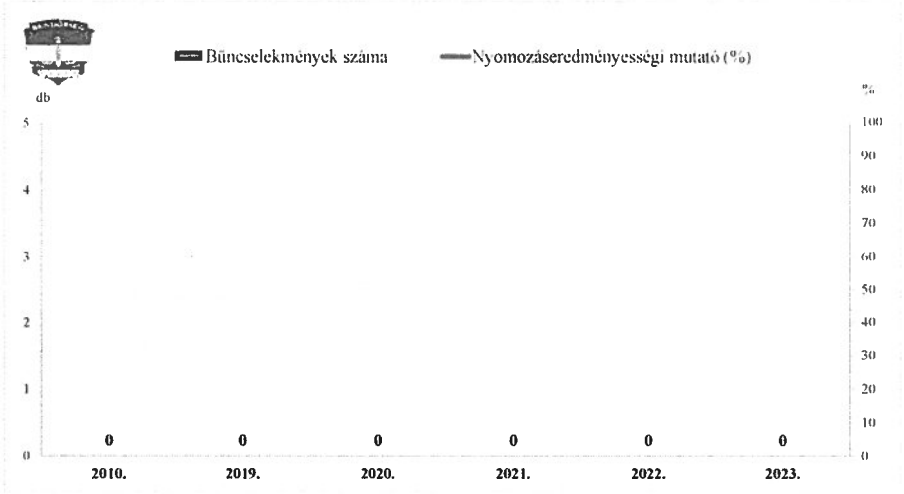
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



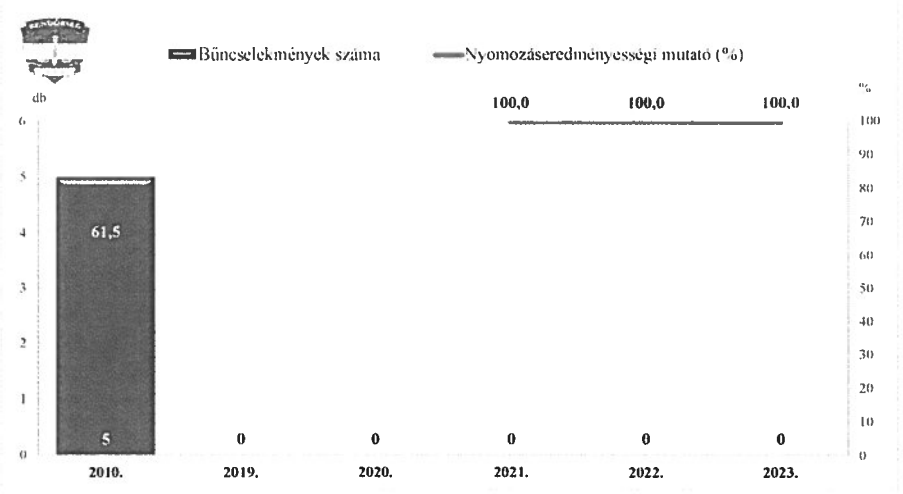
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



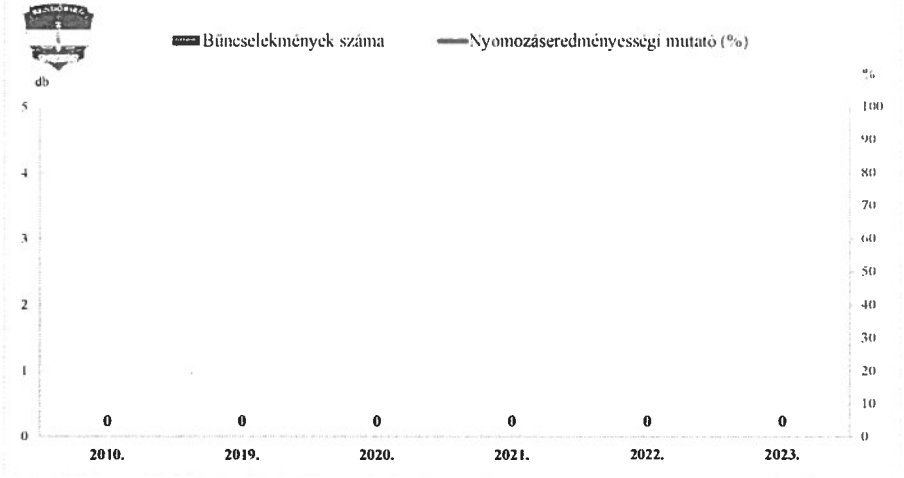
Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



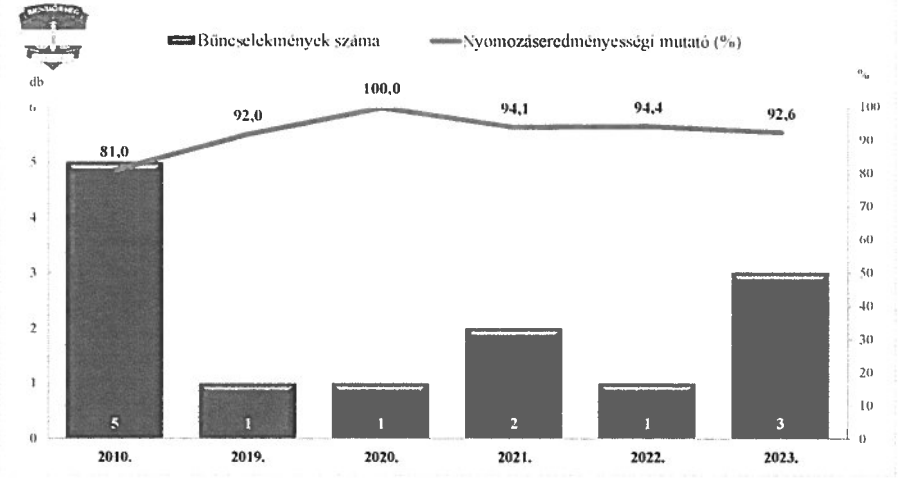
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



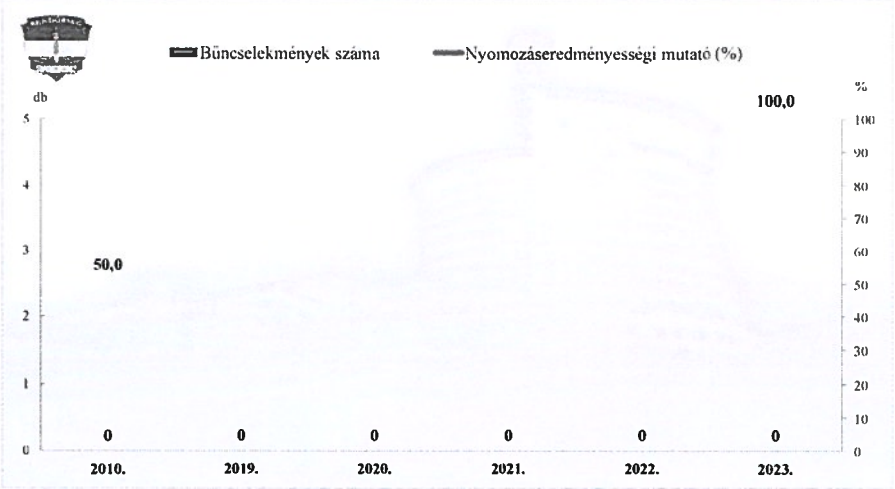
Rendőri eljárásban regisztrált embercsempészés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



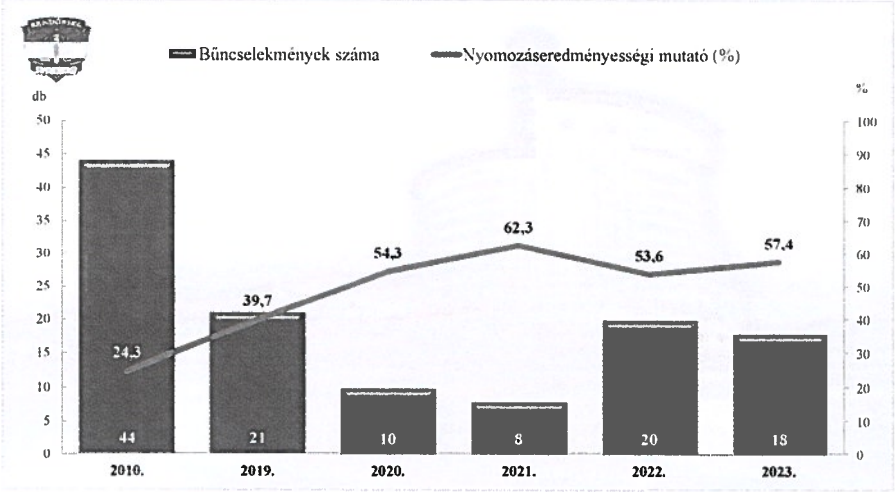
Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Ócsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



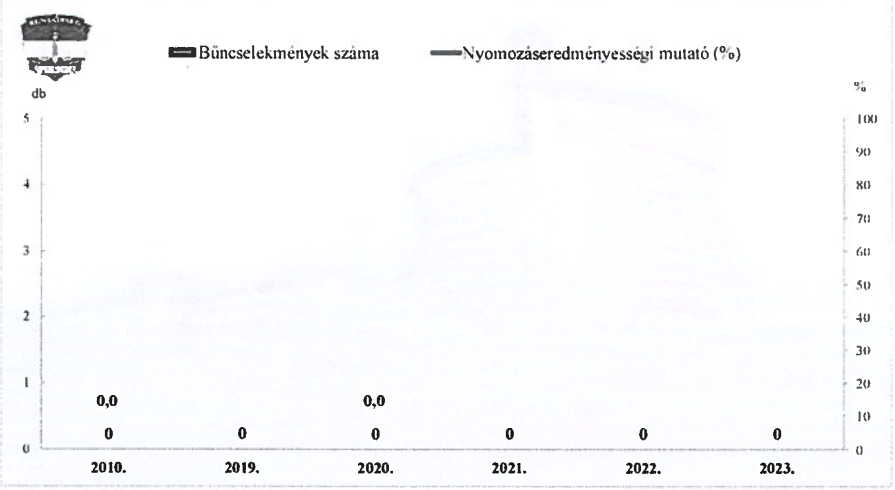
Rendőri eljárásban regisztrált
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



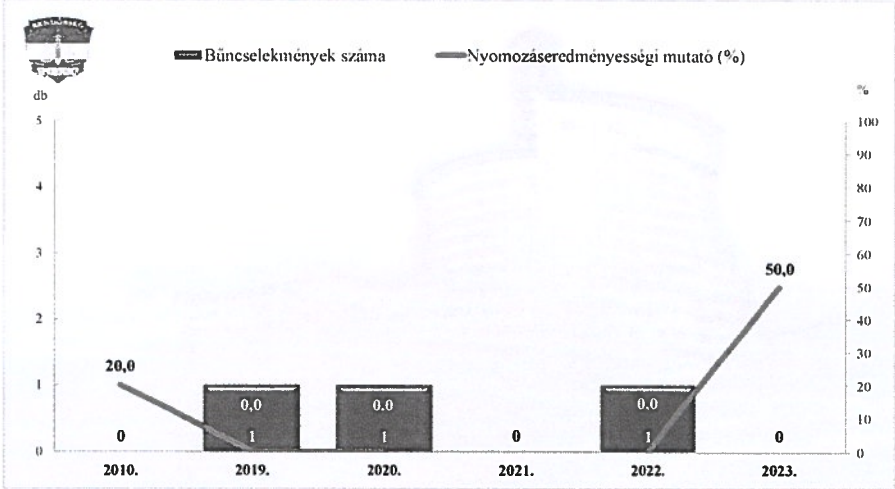
Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
***** a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



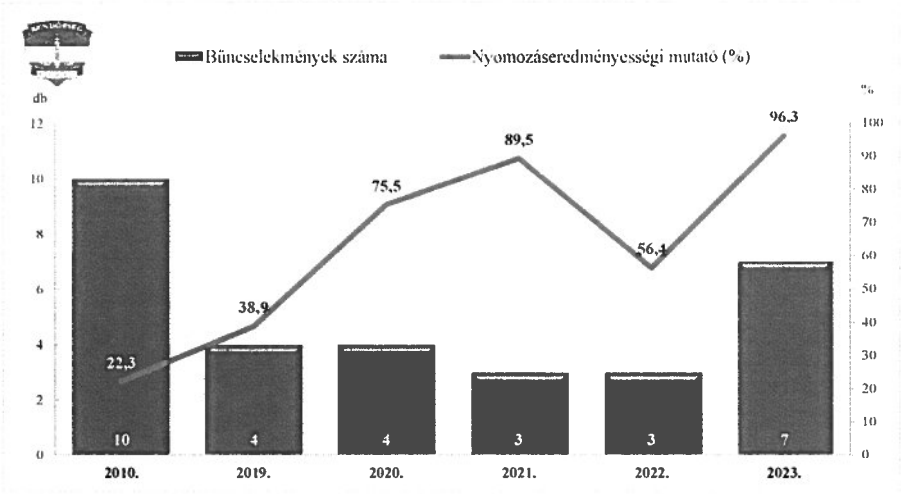
Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



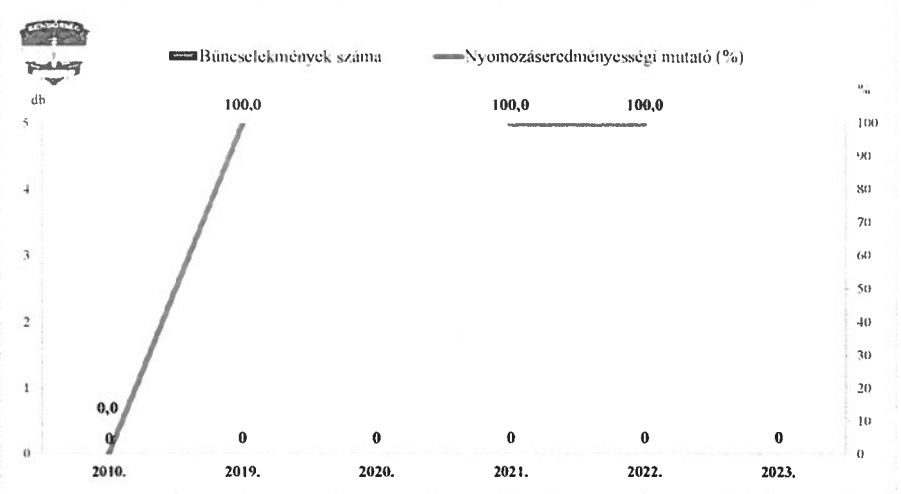
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



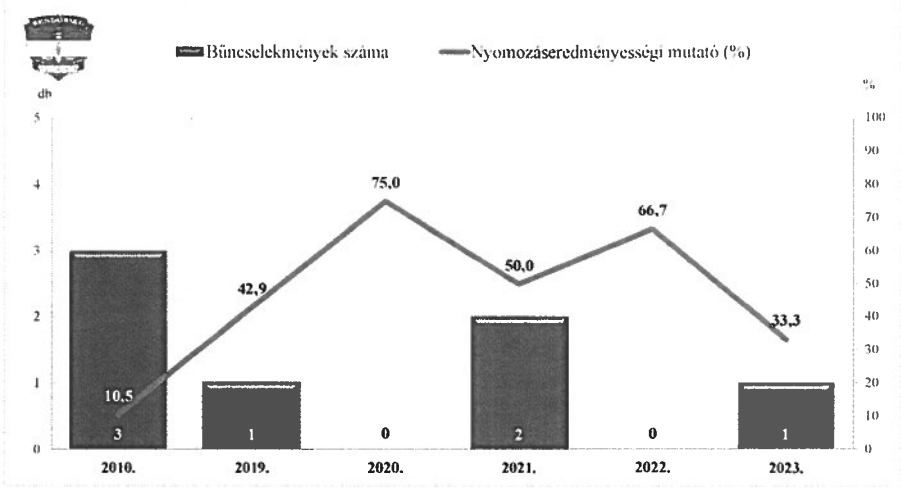
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



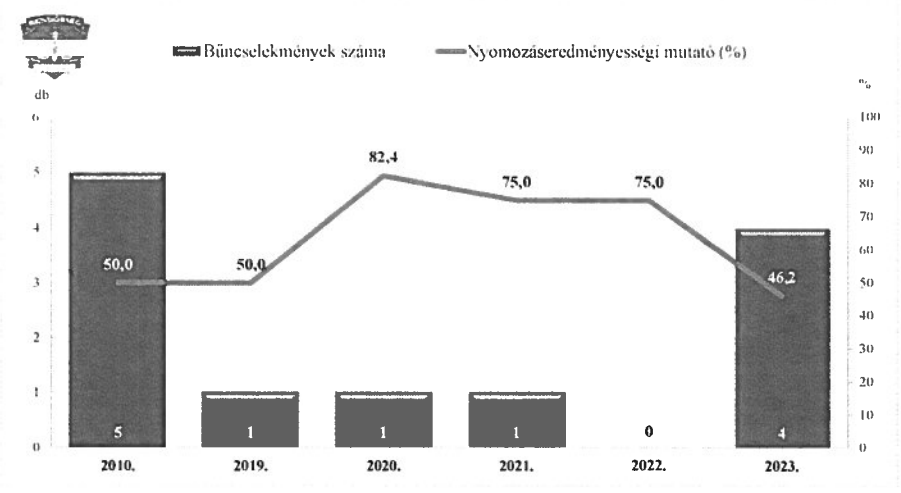
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



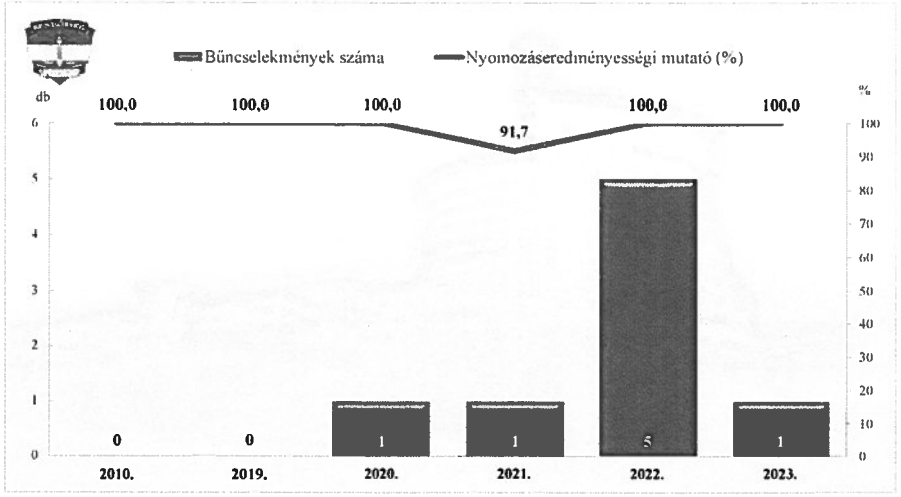
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



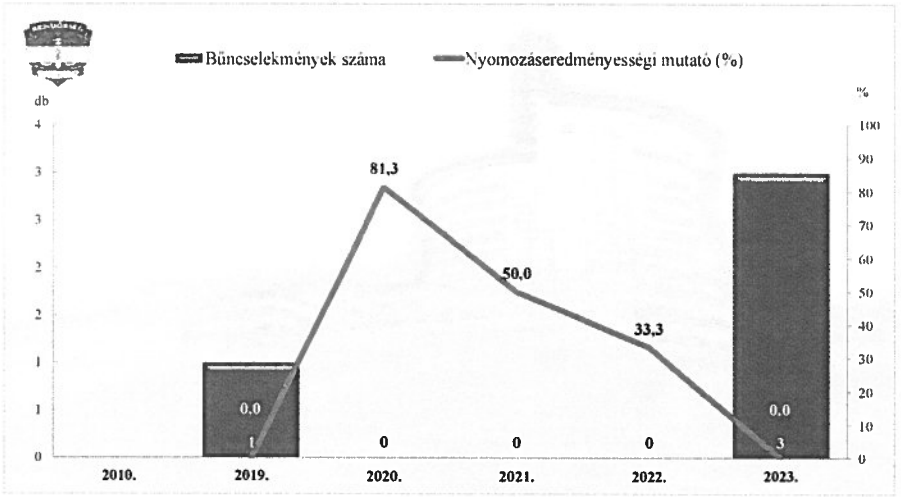
Rendőri eljárásban regisztrált csalás bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



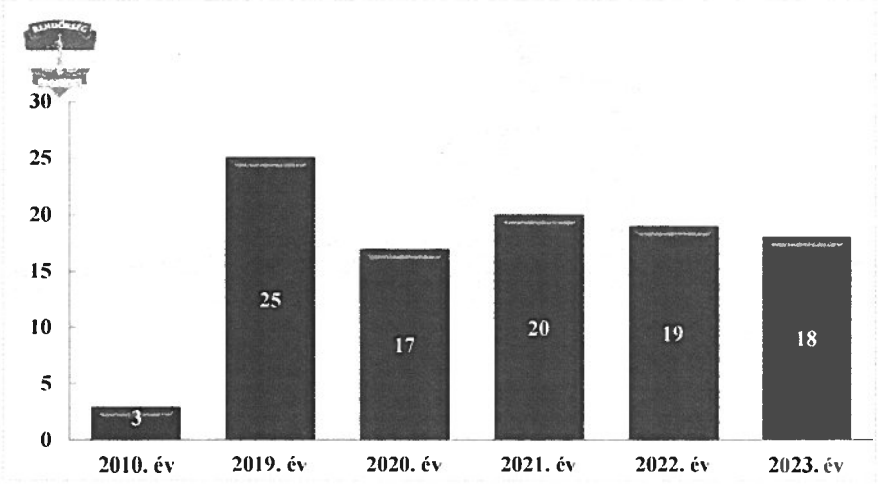
Rendőri eljárásban regisztrált <u>jármű önkényes elvétele</u> bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



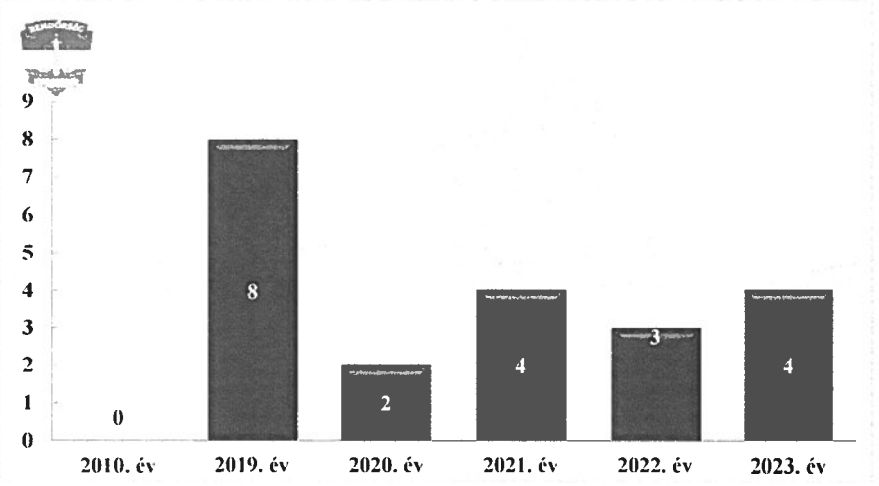
Rendőri eljárásban regisztrált <u>online elkövetett csalás</u> bűncselekmények
2010. és 2019-2023. évi ENYÜBS adatok alapján
Öcsöd / Kunszentmártoni Rendőrkapitányság



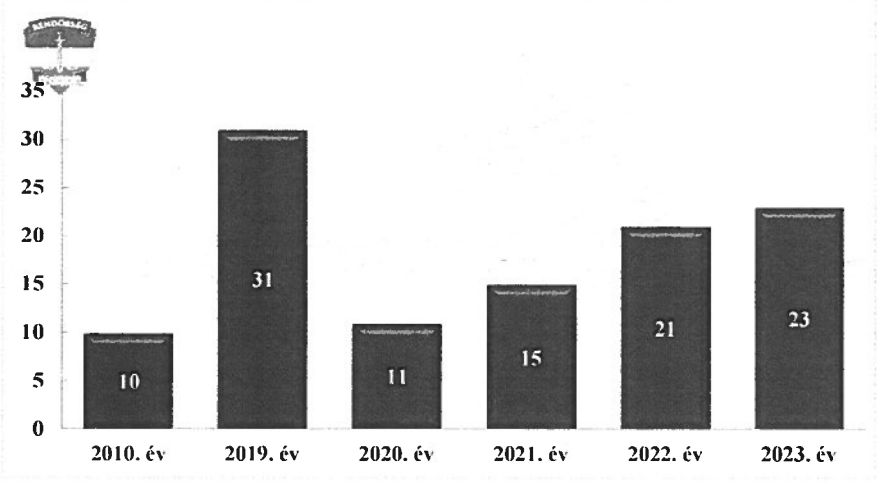
Elfogások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



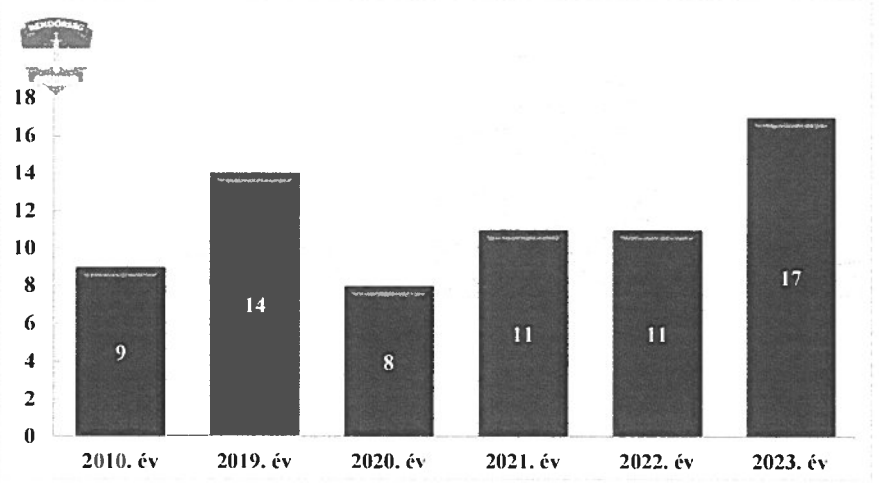
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Előállítások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



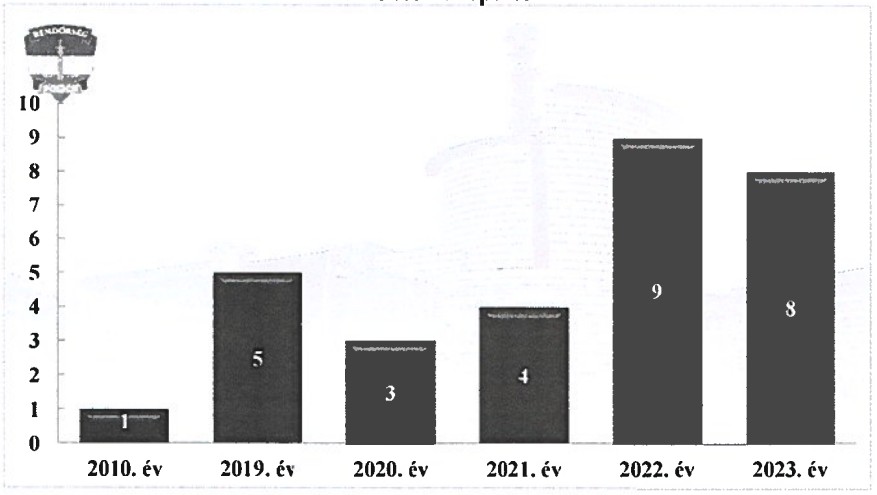
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



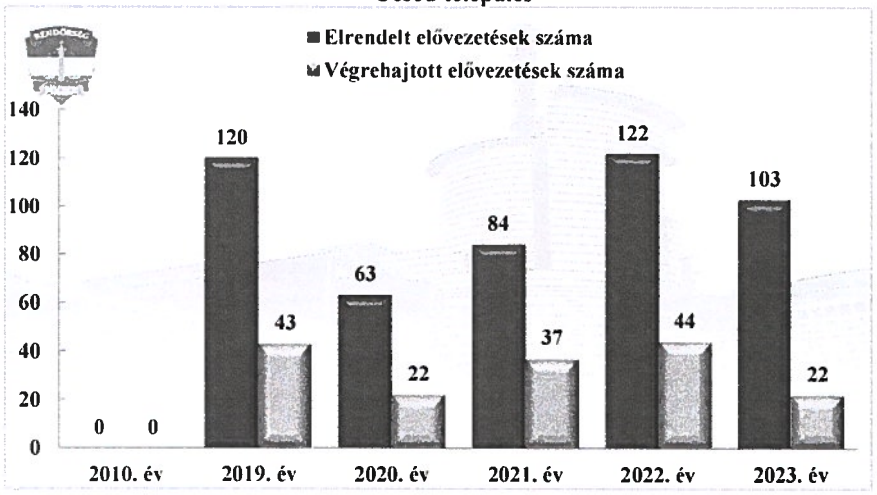
Biztonsági intézkedések száma

Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma

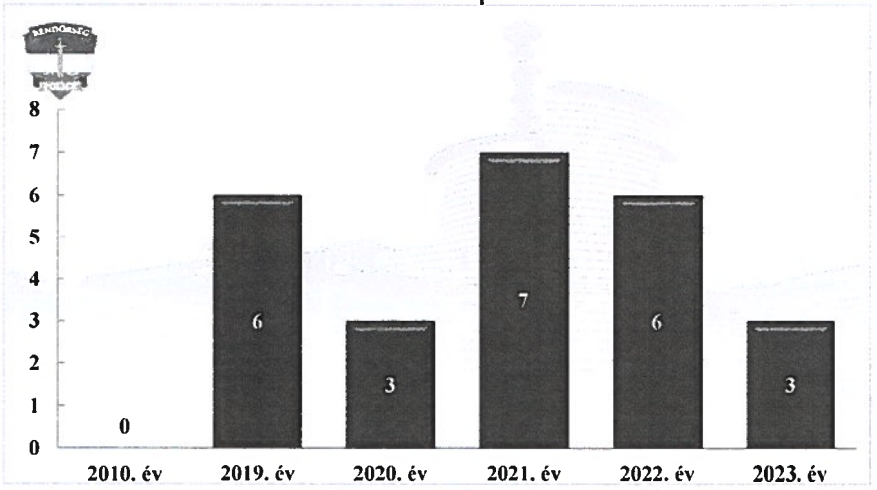
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Büntető feljelentések száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



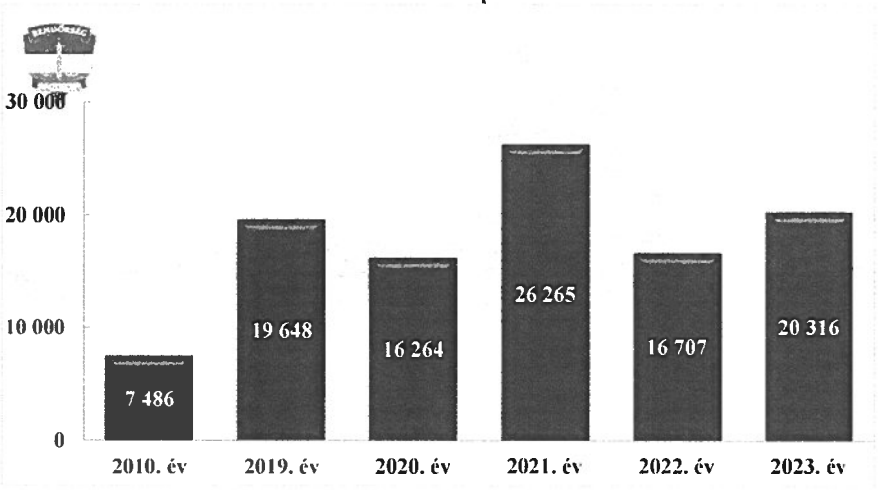
Egy főre jutó helyszíni bírság összege (Ft)

Szabálysértési feljelentések és helyszíni bírsággal sújtott személyek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település

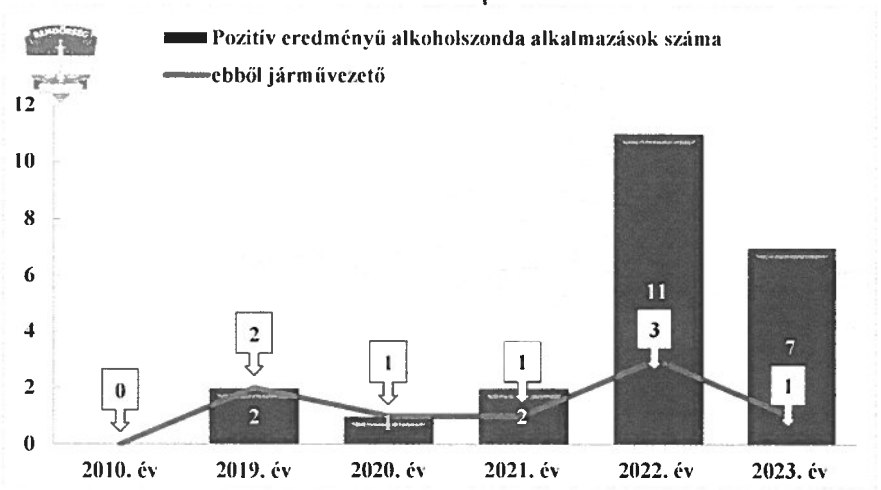


Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma

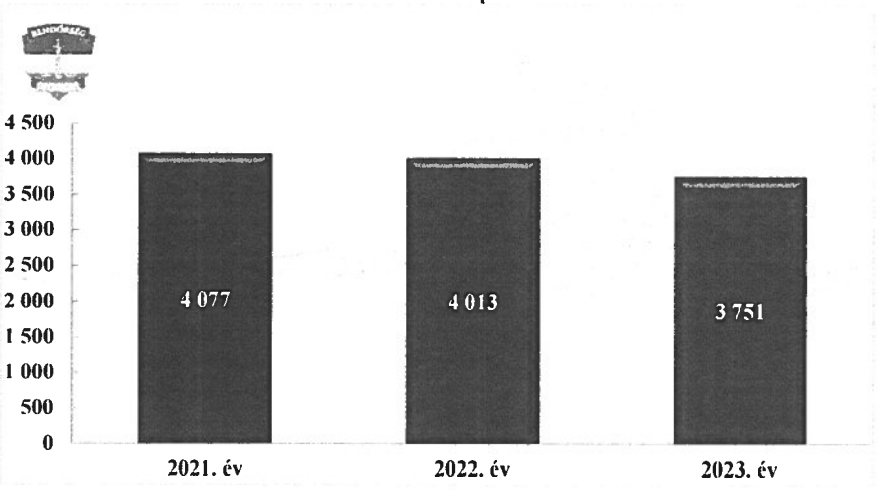
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



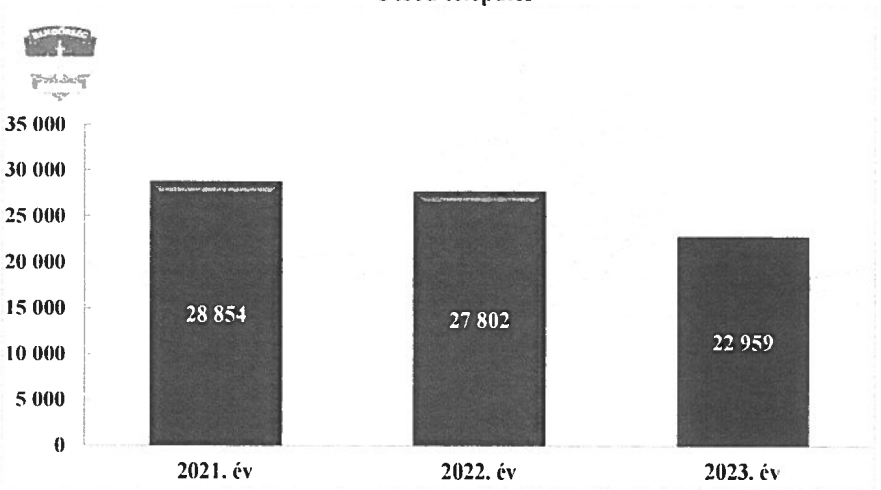
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



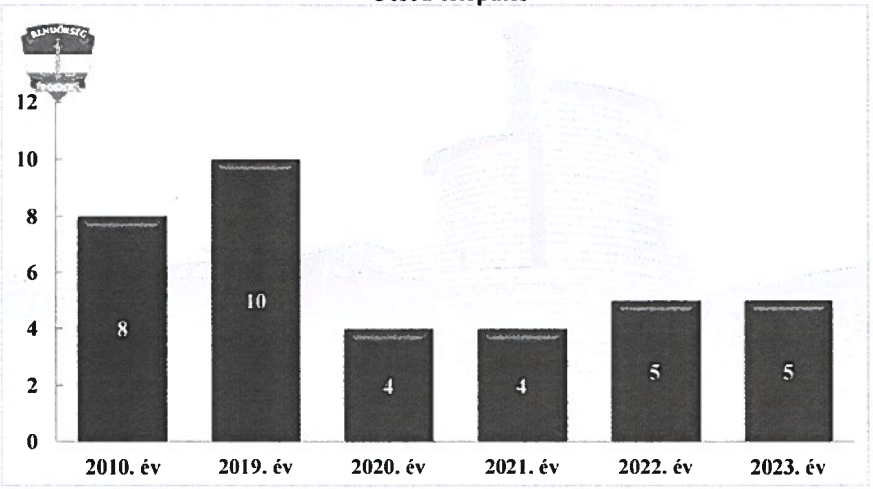
Rendészeti állomány közterületi szolgálati létszám (fő)
2021–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



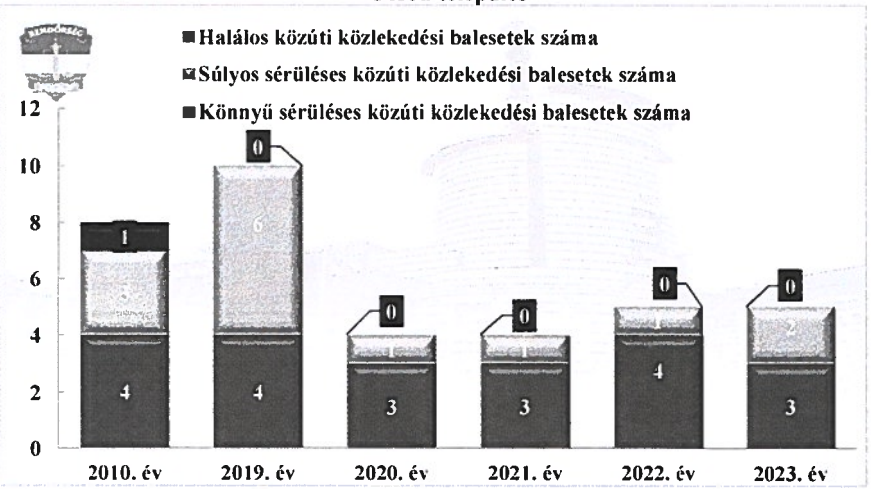
Rendészeti állomány tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



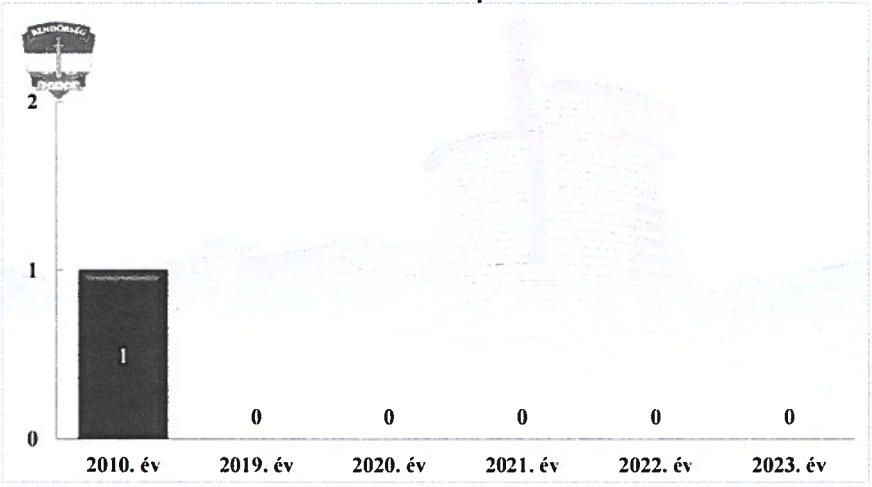
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



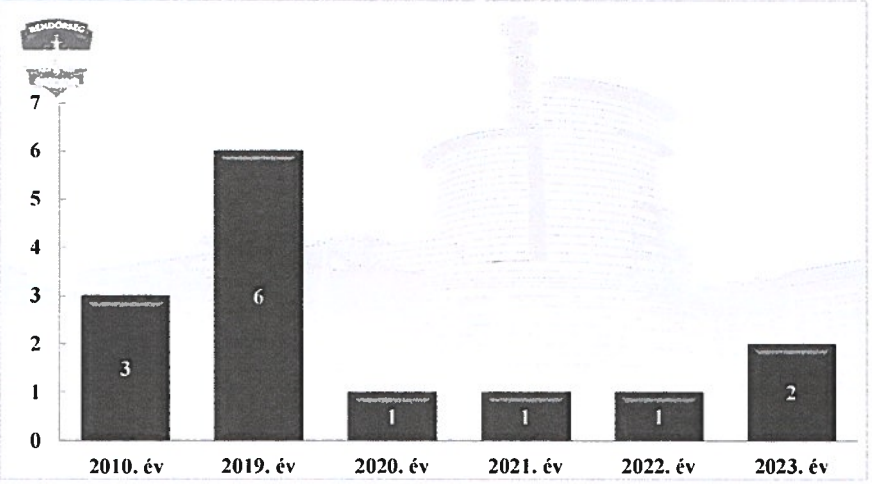
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



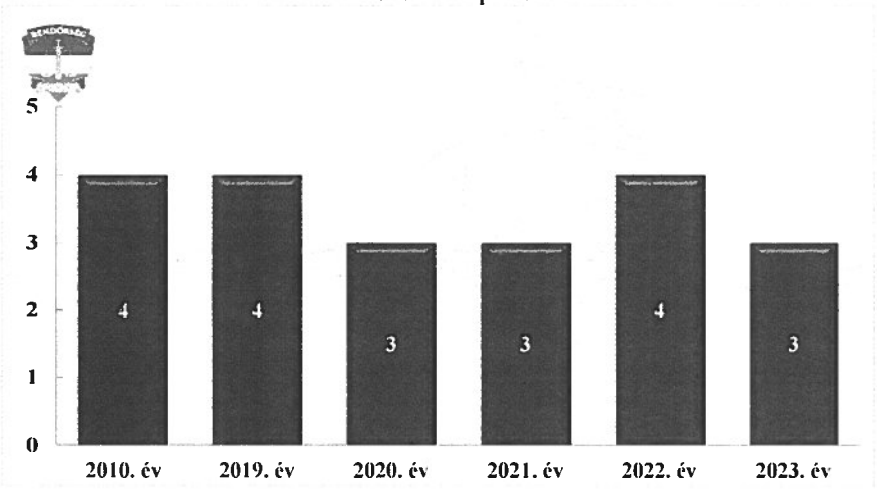
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



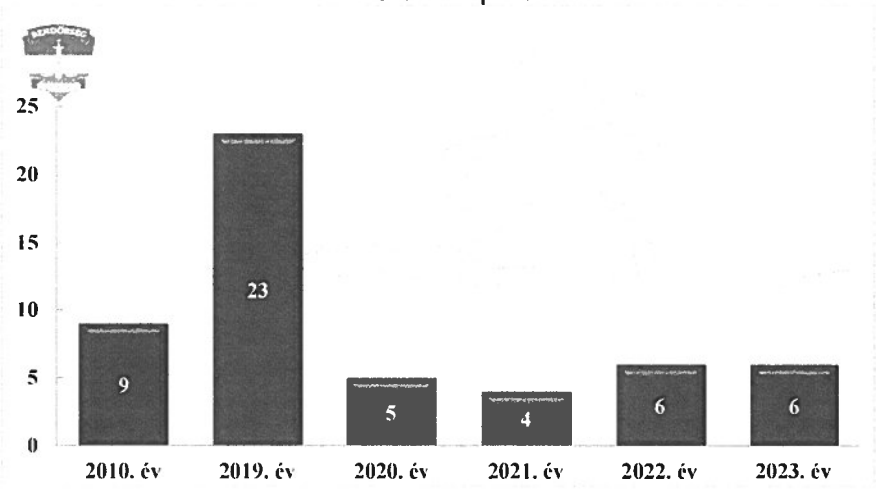
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma

Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek száma (fő)

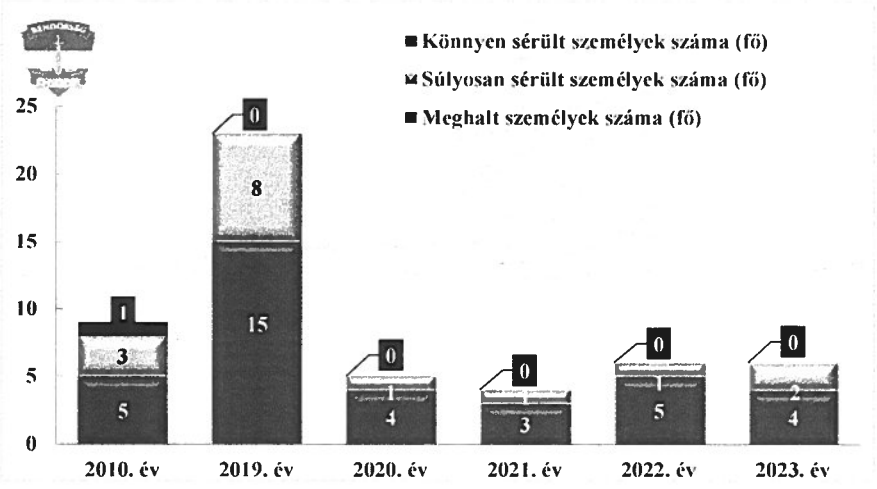
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



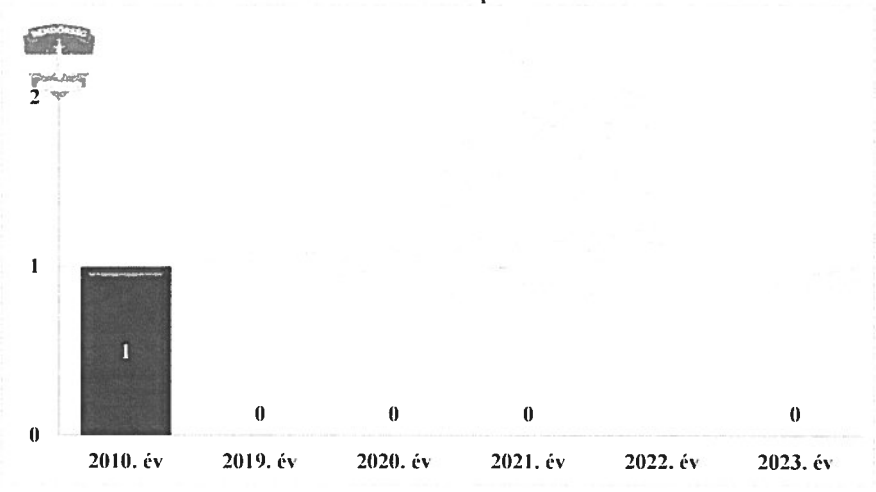
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Személysérüléses közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



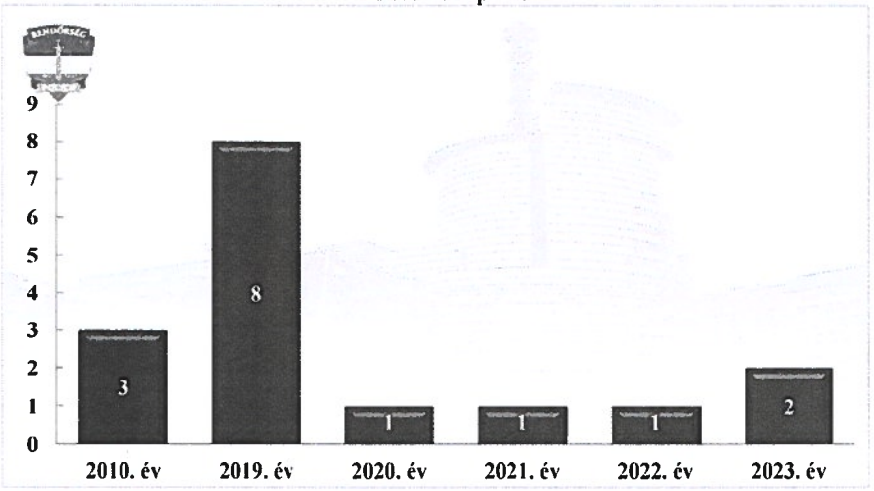
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



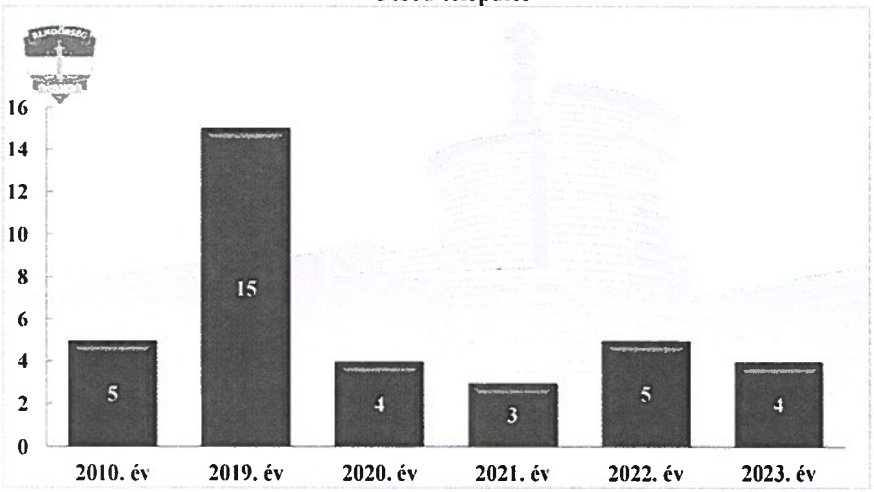
Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen megsérült személyek száma (fő)

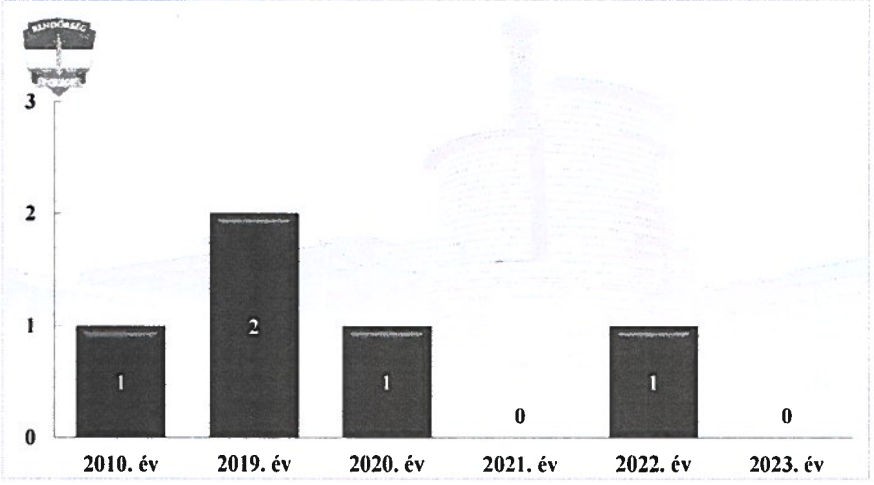
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



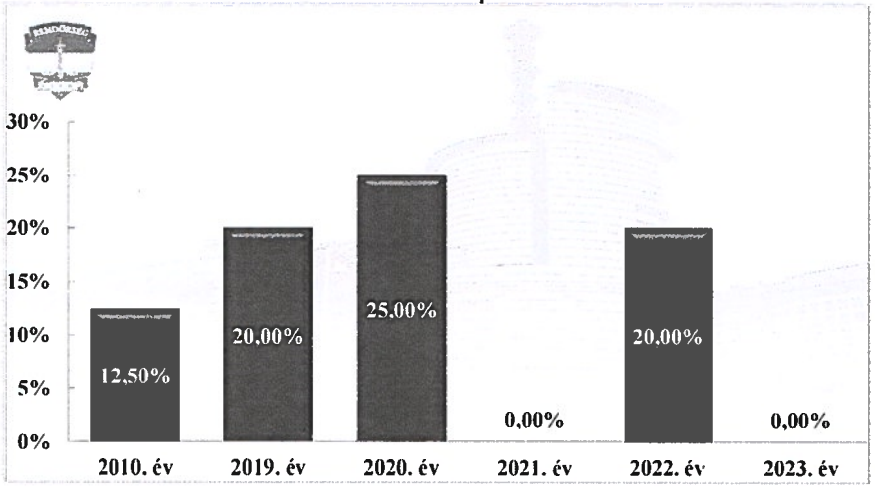
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



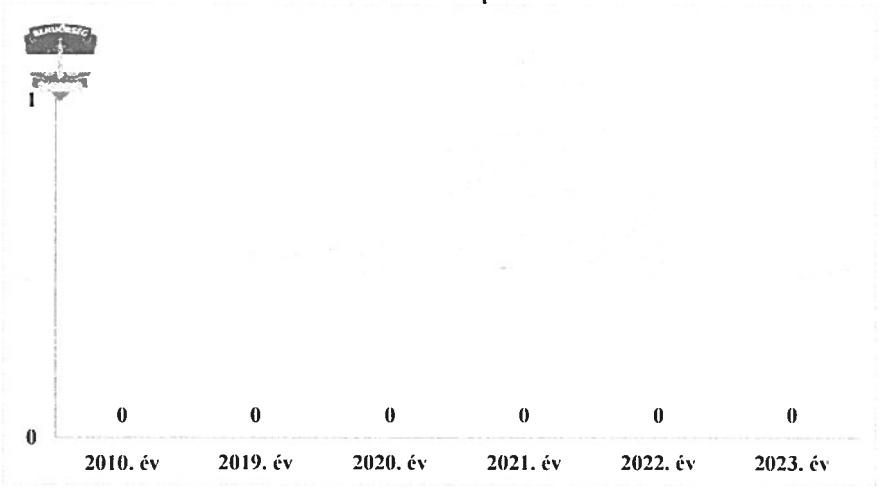
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



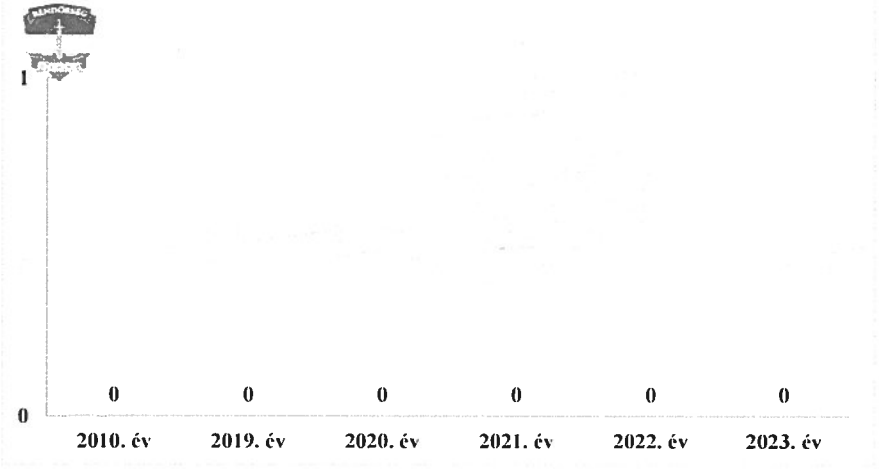
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település

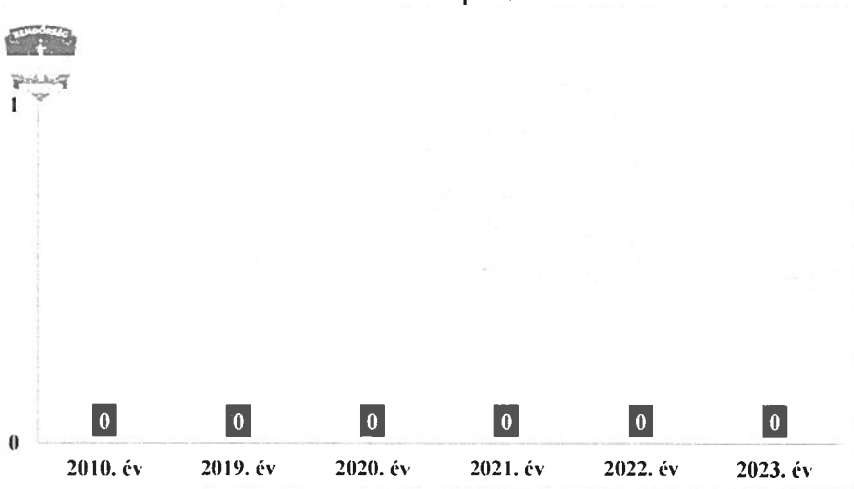


Közokirat-hamisítás bűncselekmények száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település

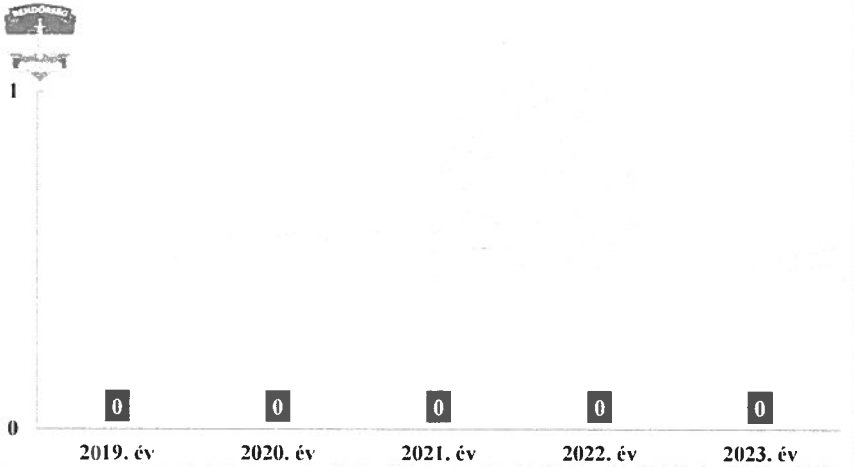


Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma

Embercsempészés bűncselekmények száma
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település

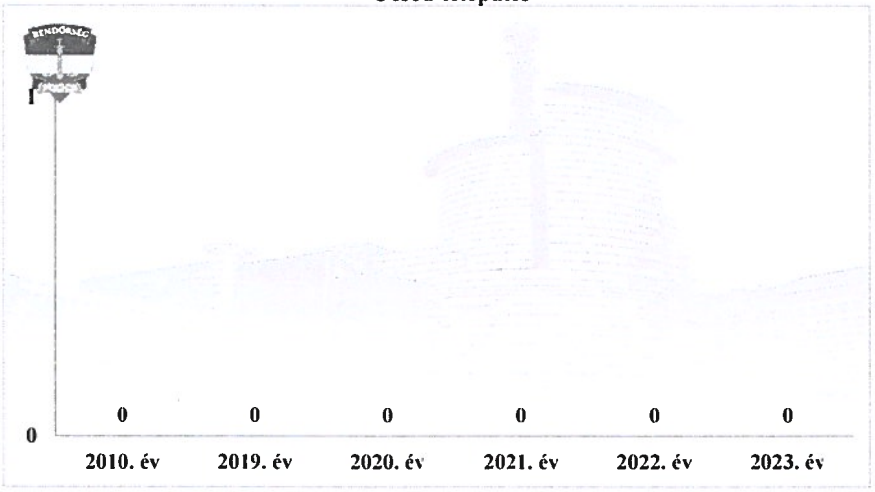


Határzárral kapcsolatos bűncselekmények száma
2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település

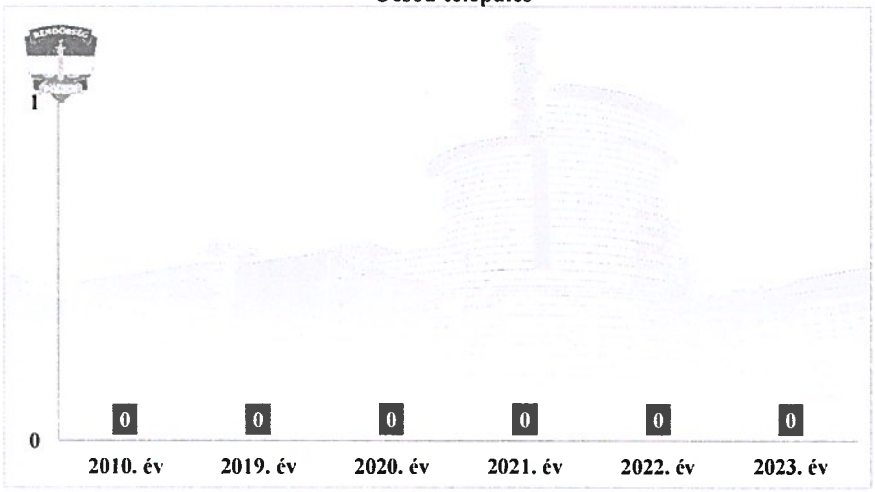


Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma

2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



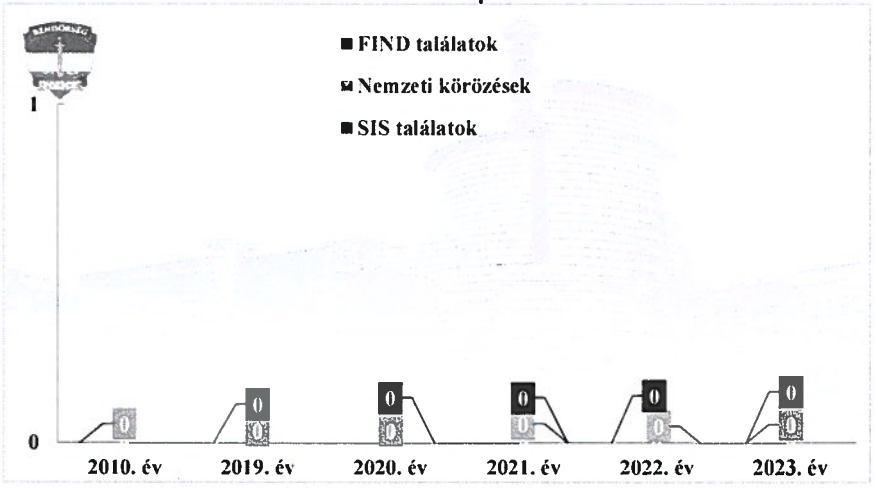
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Az adatok tartalmazzák a tűltartózkodások számát is.

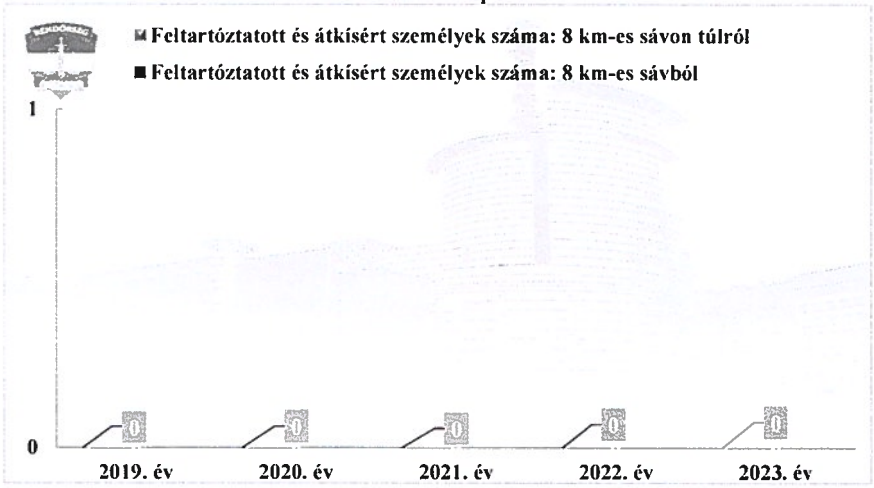
Határátkelőhelyeken átléptetett személyek száma

Nemzeti körözések, SIS és FIND találatok
2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település

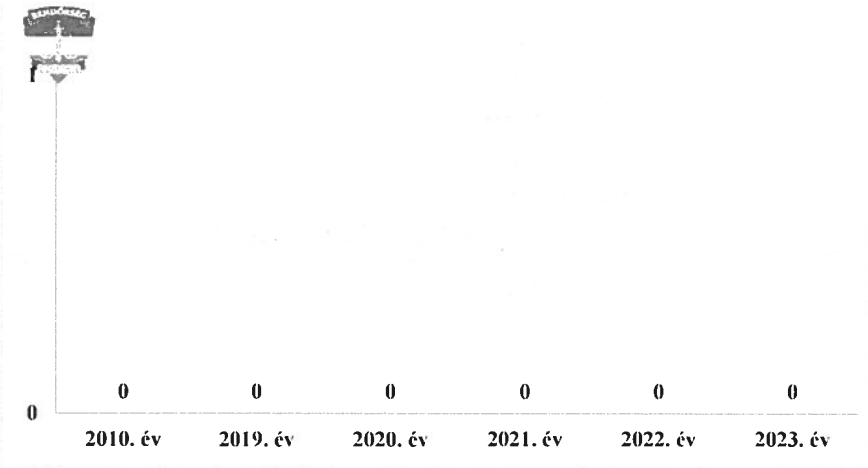


Határátkelőhelyeken átléptetett járművek száma

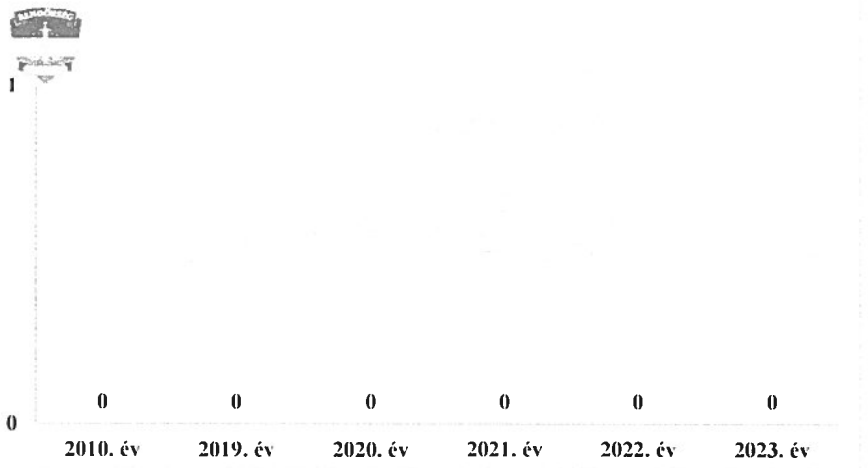
Feltartóztatott és átkísért személyek száma
2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



2010. és 2019–2023. statisztikai kimutatása
Öcsöd település



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. május 29-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2023. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.
2023. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása volt.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2023. évben 1.463.748.729 Ft volt.

Működési bevételek: 913.892.367 Ft

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek: 154.648.181 Ft

az Önkormányzatnál 28.628.864 Ft, a Községgondnokság és Könyvtárnál 93.883.234 Ft, a Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél 6.623 Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 443.939 Ft és a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál 31.685.521 Ft.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételének döntő hányada a Bácsvíz Zrt-nek bérbe adott ívóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevételeiből, földhaszonbérleti díjból, széna eladásból, ingatlan bérbeadásból, belvíztámogatás visszafizetésből, ÁFA visszaigénylésből származtak a bevételek.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2023. évi működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés - térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2023. évi intézményi működési bevétele minimális, mely kamat bevételekből származik.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevételének döntő többsége az étkeztetésből, bérleti díjból a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek után, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a lakosságnak és a közületeknek végzett szolgáltatások díja, valamint a közművelődési intézmények bevétele.

A közművelődési feladatokat érintően intézményi működési bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj, a Múzeumnál a látogatói támogatásból származó díjbevétel, és a Könyvtárnál a beiratkozási díj és internet használat díja.
Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál 2023. évi működési bevétele a családi ünnepségek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.
Közhatalmi bevételek: 186.786.778 Ft
A vagyoni típusú adók körében 2023. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2023. évi teljesítési adata 11.780.511 Ft.
Termékek és szolgáltatások adói
Önkormányzatunknál 1997. január l-től működik az iparűzési adó, melynek mértéke 2023. évben 2 %.
2023. évben 172.661.177 Ft iparűzési adó bevétel teljesült.
A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2023. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat nem szed be gépjárműadót, ezt a feladatot már a NAV végzi, ezért ebben az évben nem származott bevételünk.

Jövedelemadó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett-személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
2003. január 1-től az 5 évre vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.
2023. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.
Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése.
Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, a teljesítés: 2.345.090 Ft.
Talajterhelési díjból a 2023. évben 981.674 Ft bevétel, bírságból 564.329 Ft bevétel, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból 799.087 Ft bevétel keletkezett.
A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

Önkormányzatok költségvetési támogatása: 486.810.681 Ft.
A helyi önkormányzat Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.
A módosítási határidők: 2023. május 05. és 2023. október 05.
A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően elszámol az igénybe vett állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	110.887.661 Ft
Egyes köznevelési feladatok támogatása	137.871.793 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	139.476.725 Ft
Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	79.265.174 Ft
Kulturális feladatok támogatása	9.375.003 Ft
Kiegészítő támogatás	8.804.160 Ft
Elszámolásból származó bevételek	1.130.165 Ft

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 0 Ft.

A módosulások az érintett előirányzatokban a későbbiekben átvezetésre kerülnek állami bevétel korrekcióként.

Támogatások államháztartáson belülről: 85.116.127 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.913.000 Ft

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatból: 7.501.932 Ft, az MVH-tól érkező földalapú támogatás 7.426.932 Ft és Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés 75.000 Ft.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 530.600 Ft

Lakosságtól 339.000 Ft, vállalkozásoktól pedig 100.000Ft érkezett a Falunapi rendezvényünkre. A múzeumban a belépőjegy helyett támogatást adhatnak a látogatók az ebből származó bevétel 80.000 Ft. Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél lehetőség van használt étolaj leadására és az ebből származó bevétel 11.600 Ft.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2023. évben is pályázott és pályázik folyamatosan közfoglalkoztatásra, melynek 2023. évi bevétele a nettó finanszírozás keretében fog rendeződni.

Felhalmozási célú bevételek: 180.196.870 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 179.696.870 Ft, ez az összeg pályázati pénzekből adódik.

Felhalmozási bevételek: 500.000 Ft, földterület eladásából származó bevétel.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2023. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2022. évi beszámolójában 242.966 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 146.524 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2023. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2023. évben: 956.743.342 Ft

Működési kiadások: 820.328.106 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

A Bácsvíz által működtetett víztermelés, kezelés, ellátás, és szennyvízhálózat üzemeltetése során jelentkező karbantartások, javítási kiadások önkormányzati költségvetés részét képezik, számlázás az év hátralévő időszakában.

2023. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, nyári, őszi és téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével biztosítjuk.
A segélyezést érintően önkormányzatunk településszintű támogatásokat biztosított: rendszeres és átmeneti jelleggel.

Személyi juttatások kiadásai	403.326.571 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	51.762.292 Ft
Dologi kiadások	335.248.534 Ft
Ellátottak juttatásai	18.379.357 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	2.826.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	735.375 Ft
Elvonások, befizetések	8.049.977 Ft

Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti a legnehezebb élethelyzetbe került állampolgárok megsegítését célzott szociálpolitikai juttatásokkal.
Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- rendszeres települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás
- pénzbeli temetési segély
- köztemetésre

Az egészségügyi alapellátás működtetése önkormányzati feladat, ennek megfelelően a szolgáltató tevékenységi körébe tartozik az OEP támogatás igénybevételével a működési kiadások biztosítása.
Az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi István gyermek szakorvos végezte a védőnő közreműködésével.
A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr. Rokszin György fogorvos biztosítja.
Fogorvosi ügyeleti ellátásra 138.522 Ft-ot költöttünk.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 256.560 Ft-ot utaltunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére tagdíj befizetésére, Bursa Hungarika ösztöndíj, köztemetés és az orvosi ügyelet kiadásaiból keletkezik.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 117.540.379 Ft-ot fordítottunk 2023. évben.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátását településünkön 2 főállású dolgozó látja el.
Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:
-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő
-szociális étkeztetést igénybevevők: 31 fő
-házi segítségnyújtást igénybevevők: 5 fő, ebből 3 fő szociális segítés, 2 fő személyi gondozás.
Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Óvodája
Óvodai kiadásokra 2023. évben 133.616.171 Ft-ot fordítottunk.
Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2023. évben 38.673.763 Ft-ot fordítottunk.

A bölcsődei ellátást érintően a kihasználtsági mutatók a 100 %-hoz közeliek.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat. Ebben az évben az intézmény kiadása 301.301.644 Ft volt.

Az intézmény több település üzemeltetési feladatot lát el. Az ellátott feladatok közül a fontosabbak kiadásai:

Köztemető fenntartás	10.970.720 Ft
Közutak, hidak üzemeltetése	10.439.657 Ft
Közvilágítás	27.646.875 Ft
Zöldterület kezelés	19.449.395 Ft
Könyvtári szolgáltatások	4.677.727 Ft
Gyermekétkeztetés	99.910.096 Ft
Közművelődési tevékenység	5.447.019 Ft

A intézményben községgazdálkodási szolgáltatásokra felhasznált kiadások: 61.327.210 Ft

műhely kiadásai	5.864.655 Ft
iroda kiadásai	15.276.117 Ft
báziskonyha kiadásai	40.186.438 Ft

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 73.741.987 Ft összeget fordítottunk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatal, és a képviselőtestület működésével kapcsolatos költségek szerepelnek.

A felhalmozási kiadások 2023. évben önkormányzatunknál: 118.362.826 Ft.

Felújítási feladatokra 74.255.888 Ft-ot használtunk fel, ebből, a bölcsőde felújításra és ivóvízvezeték rekonstrukcióra költöttünk.

Óvodai vizesblokk felújítása	2.580.000 Ft
Víztorony felújítás, havaria jellegű felújítások	14.403.526 Ft
Juhász Béni kövesút felújítása	42.500.965 Ft
Volt pártház felújítása	166.268 Ft
Tejívóhoz ajtó vásárlás (autómata elhelyezése)	82.598 Ft
Környezet hatástanulmány	500.000 Ft
Homokfúvó, szivattyú felújítás	4.821.866 Ft
Felújításokhoz tartozó ÁFA	9.200.665 Ft

Beruházási kiadásaink a 2023. évi teljesítési adata 43.626.938 Ft volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz beszerzés, könyv beszerzés a könyvtárnál, bölcsődei játék beszerzés, fogászati kezelőszék és a Bácsvíz Zrt. részére szivattyú vásárlása.

Nagyobb összegű beszerzések:

Konténer vásárlás sportpályára (nettó)	19.160.000 Ft
Urnafal létesítése (nettó)	4.257.153 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 480.000 Ft

A népdalkör részére vásárlásra került zsinóros mellény kiadása.

Finanszírozási kiadások teljesítése 18.052.410 Ft, mely a 2023. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2023. évben.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabéreket, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

A számlák kifizetése minden esetben határidőben megtörtént, fizetési elmaradásunk nem volt.

Önkormányzatunk 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

Önkormányzatunk intézményeinek álláshelyek és átlag statisztikai létszámadatai a 10. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

A 12-es számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 13. számú mellékletben.

A 14. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait.

Tisztelt Képviselőtestület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2024. május 23.

Soha Attila sk.
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 5451-ÖCSÖD

Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

(tervezet)

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdése, valamint a Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM. rendelet 52. §. (3) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2023. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét 1.463.748.729 Ft-ban
működési célú bevételeket 913.892.367 Ft-ban
az intézményi működési bevételeket 154.648.181 Ft-ban
a közhatalmi bevételeket 186.786.778 Ft-ban
a támogatásokat 486.810.681 Ft-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 85.116.127 Ft-ban
az átvett pénzeszközöket 530.600 Ft-ban
felhalmozási bevételeket 180.196.870 Ft-ban
felhalmozási bevételeket államháztartáson belülről 179.696.870 Ft-ban
felhalmozási bevételeket 500.000 Ft-ban
finanszírozási bevételeket 369.659.492 Ft-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 351.311.525 Ft-ban
ezen belül:
az állami előleget 18.347.967 Ft-ban
kiadási főösszegét 956.743.342 Ft-ban
működési célú kiadásokat 820.328.106 Ft-ban
személyi juttatásokat 403.326.571 Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 51.762.292 Ft-ban
a dologi kiadásokat 335.248.534 Ft-ban
az ellátottak juttatását 18.379.357 Ft-ban
az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre 2.826.000 Ft-ban

az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre 735.375 Ft-ban
az általános tartalékot - Ft-ban
a céltartalékot - Ft-ban
az elvonásokat, befizetéseket 8.049.977 Ft-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 118.362.826 Ft-ban
a felújításokat 74.255.888 Ft-ban
a beruházásokat 43.626.938 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 480.000 Ft-ban
a finanszírozási kiadásokat 18.052.410 Ft-ban
az 1. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet, a 2023. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. melléklet a konszolidált eredménykimutatást határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. §

A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4.melléklet alapján hagyja jóvá.

5. §

Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 530.600 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. §

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 85.116.127 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselőtestület a 2023. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet alapján állapítja meg.

8. §

Az egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 2.826.000 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. §

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülre 735.375 Ft.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre az 9. melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. §

A felújítások összege: 74.255.888 Ft.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként a 11. melléklet szerint határozza meg.

11. §

A beruházási kiadások 2023. évi teljesítése 43.626.938 Ft.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként a 11. melléklet szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2023. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. §

Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2023. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Maradvány elszámolás

14. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi maradvány elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység költségvetési egyenlege 155.398.305 Ft
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 351.607.082 Ft
alaptevékenység maradványa 507.005.387 Ft
vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege - Ft
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - Ft
vállalkozási tevékenység maradványa - Ft
összes maradvány 507.005.387 Ft
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 313.574.436 Ft
alaptevékenység szabad maradványa 193.430.951 Ft

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

15. §

Az önkormányzat Képviselőtestülete 2023. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

16. §

Önkormányzatunk 2023. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

17. §

A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

18. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

19. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

20. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Öcsöd, 2024. május 23.

Soha Attila sk.
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 5451-ÖCSÖD

Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Általános indokolás

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2–11. §-hoz

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetés végrehajtásának bevételeit és kiadásait tartalmazza az Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat Állami támogatások elszámolási bontását tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi maradvány részletes elszámolását tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatait tartalmazza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzatunk 2023. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe.

A 17. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban tartalmazza.

A 19. §-hoz

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 20. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Öcsöd, 2024. május 23.

Soha Attila sk.
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 5451-ÖCSÖD

Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

7/2024.(V.29.9 önkormányzati rendelet 1. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
		BEVÉTELEK			
1.	I.	**Működési bevételek**	**171 520 000**	**412 200 100**	**341 434 959**
2.		Intézményi működési bevételek	105 020 000	210 500 100	154 648 181
3.		Közhatalmi bevételek	66 500 000	201 700 000	186 786 778
4.		A/ Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	11 780 511
5.		- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	11 780 511
6.		B/ Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	185 000 000	172 661 177
7.		- iparűzési adó	50 000 000	185 000 000	172 661 177
8.		- gépjárműadó	0	0	0
9.		C/ Jövedelemadók			
10.		- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.		D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	2 500 000	2 700 000	2 345 090
12.		- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	1 000 000	1 000 000	799 087
13.		- bírság bevételek	700 000	700 000	564 329
14.		- egyéb közhatalmi bevétel	800 000	1 000 000	981 674
15.	**II.**	**Támogatások**	**451 310 000**	**485 680 516**	**486 810 681**
16.		A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	106 141 000	110 887 661	110 887 661
17.		B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	134 418 000	137 871 793	137 871 793
18.		C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	200 044 000	218 741 899	218 741 899
19.		D/ Tel. önk. kultúrális f. támogatása	7 097 000	9 375 003	9 375 003
20.		E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 804 160	8 804 160
21.		Elszámolásból származó bevételek	3 610 000	1 130 165	1 130 165
22.		Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.			
23.		Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	**III.**	**Támogatás államháztartáson belülről**	**57 985 000**	**173 608 636**	**264 812 997**
25.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	57 985 000	95 000 000	85 116 127
26.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	0	78 608 636	179 696 870
27.	**IV.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**500 000**
28.		Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		0	0
29.		Ingatlanok értékesítése		0	500 000
30.	**V.**	**Átvett pénzeszközök**	**1 450 000**	**530 600**	**530 600**
31.		Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1 450 000	530 600	530 600
32.		Felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről			0
33.	**VI.**	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**			
34.		Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**682 265 000**	**1 072 019 852**	**1 094 089 237**
37.	**VII.**	**Hitelek**			
38.		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
39.		- működési célú likvid hitel			
40.	**VIII.**	**Maradvány felhasználás**	**295 883 000**	**351 311 525**	**351 311 525**
41.		- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	144 356 000	199 784 525	199 784 525
42.		- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	151 527 000	151 527 000	151 527 000

eFt-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
	IX.	**Államháztartáson b. megelőlegezés**	**18 052 000**	**18 347 967**	**18 347 967**
43.	X.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**996 200 000**	**1 441 679 344**	**1 463 748 729**
		KIADÁSOK			
1.	I.	**Működési kiadások**	**825 581 000**	**1 303 127 344**	**820 328 106**
2.		Személyi juttatások	363 088 000	679 327 344	403 326 571
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	47 169 000	52 000 000	51 762 292
4.		Dologi kiadások	354 927 000	540 000 000	335 248 534
5.		Ellátottak juttatása	23 707 000	19 000 000	18 379 357
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	8 800 000	3 000 000	2 826 000
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	0	800 000	735 375
8.		Általános tartalék			
9.		Céltartalék	25 426 000	0	0
10.		Elvonások, befizetések	2 464 000	9 000 000	8 049 977
11.	II.	**Felhalmozási kiadások**	**152 567 000**	**120 500 000**	**118 362 826**
12.		Felújítások kiadásai	145 764 000	75 000 000	74 255 888
13.		Beruházási kiadások	6 803 000	45 000 000	43 626 938
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		500 000	480 000
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		0	0
16.	III.	**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése**			
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**978 148 000**	**1 423 627 344**	**938 690 932**
19.	IV.	**Finanszírozási kiadások**	**18 052 000**	**18 052 000**	**18 052 410**
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052 000	18 052 000	18 052 410
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	**996 200 000**	**1 441 679 344**	**956 743 342**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		**KIADÁSOK:**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 094 089 237**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**938 690 932**
I. Működési célú bevételek	**913 892 367**	**I. Működési célú kiadások**	**820 328 106**
Önkormányzatok működési támogatása	486 810 681	Személyi juttatások	403 326 571
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	85 116 127	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51 762 292
Közhatalmi bevételek	186 786 778	Dologi kiadások	335 248 534
Intézményi működési bevételek	154 648 181	Ellátottak juttatásai	18 379 357
Működési célú átvett pénzeszközök	530 600	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	2 826 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	735 375
		Tartalékok (céltartalék)	
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.	
		Elvonások, befizetések	8 049 977
II. Felhalmozási célú bevételek	**180 196 870**	**II. Felhalmozási célú kiadások**	**118 362 826**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	74 255 888
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	179 696 870	Beruházások	43 626 938
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	480 000
Felhalmozási bevételek	500 000		
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**369 659 492**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**18 052 410**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel	351 311 525	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	18 052 410
Megelőlegezés	18 347 967		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 463 748 729**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**956 743 342**
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		**KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY:**	**507 005 387**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 463 748 729**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 463 748 729**

7/2024.(V.29.) önkorányzati rendelet 3. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatás

Ft-ban

1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	199 681 895
2.	Eszközök és szolgáltatások eredményszemléletű bevételei	121 229 526
3.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**320 911 421**
4.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	486 810 681
5.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 646 727
6.	Felhalmozási célű támogatások eredményszemléletű bevételei	179 696 870
7.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 758 867
8.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**759 913 145**
9.	Anyagköltség	113 988 112
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 644 088
11.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 732 417
12.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**271 364 617**
13.	Bérköltség	361 248 290
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 345 082
15.	Bérjárulékok	51 949 264
16.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**454 542 636**
17.	**Értékcsökkenési leírás**	**141 585 338**
18.	**Egyéb ráfordítások**	**99 206 598**
19.	**Tevékenység eredménye**	114 125 377
20.	**Mérleg szerinti eredmény**	**114 125 377**

7/2024. (V.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:55:44
Intézmény:

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-4 774 038,00	0,00	0,00	0,00	-4 774 038,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	1 468 100,00	0,00	0,00	0,00	1 468 100,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	124 236,00	0,00	0,00	0,00	124 236,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	181 028,00	0,00	0,00	0,00	181 028,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	0,00	20 105 774,00	0,00	0,00	0,00	20 105 774,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-18 905 100,00	0,00	0,00	0,00	-18 905 100,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	7 804 160,00	0,00	0,00	0,00	7 804 160,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	5 041 648,00	0,00	0,00	0,00	5 041 648,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	9 436 902,00	0,00	0,00	0,00	9 436 902,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	158 913 741,00	0,00	0,00	0,00	158 913 741,00
053*	K			0,00	190 046 451,00	0,00	0,00	0,00	190 046 451,00
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	5 586 317,00	0,00	0,00	0,00	5 586 317,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
055*	K			0,00	7 712 317,00	0,00	0,00	0,00	7 712 317,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00	46 960,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	233 522 653,00	0,00	0,00	0,00	233 522 653,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	91 323,00	0,00	0,00	0,00	91 323,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	1 681 719,00	0,00	0,00	0,00	1 681 719,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	59 643 417,00	0,00	0,00	0,00	59 643 417,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
056*	K			0,00	294 986 072,00	0,00	0,00	0,00	294 986 072,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	-87 606 078,00	0,00	0,00	0,00	-87 606 078,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0,00	4 821 866,00	0,00	0,00	0,00	4 821 866,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-20 266 036,00	0,00	0,00	0,00	-20 266 036,00
057*	K			0,00	-103 050 248,00	0,00	0,00	0,00	-103 050 248,00
05841	K	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05891	K	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	3 048 283,00	0,00	0,00	0,00	3 048 283,00
058*	K			0,00	3 048 283,00	0,00	0,00	0,00	3 048 283,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0,00	-40 235 754,00	0,00	0,00	0,00	-40 235 754,00
059*	K			0,00	-40 235 754,00	0,00	0,00	0,00	-40 235 754,00
05*	K			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
0*	K			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0,00	1 136 320,00	0,00	0,00	0,00	1 136 320,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	3 453 943,00	0,00	0,00	0,00	3 453 943,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	0,00	13 417 756,00	0,00	0,00	0,00	13 417 756,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	5 280 210,00	0,00	0,00	0,00	5 280 210,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0,00	2 277 912,00	0,00	0,00	0,00	2 277 912,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	8 804 160,00	0,00	0,00	0,00	8 804 160,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	1 130 165,00	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	-3 569 668,00	0,00	0,00	0,00	-3 569 668,00
091*	B			0,00	31 930 798,00	0,00	0,00	0,00	31 930 798,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	179 696 870,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00
092*	B			0,00	179 696 870,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	0,00	1 850 628,00	0,00	0,00	0,00	1 850 628,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0,00	124 119 636,00	0,00	0,00	0,00	124 119 636,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0,00	1 321 301,00	0,00	0,00	0,00	1 321 301,00
093*	B			0,00	127 291 565,00	0,00	0,00	0,00	127 291 565,00
094011	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0,00	-349 062,00	0,00	0,00	0,00	-349 062,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	2 532 872,00	0,00	0,00	0,00	2 532 872,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	3 585 789,00	0,00	0,00	0,00	3 585 789,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 084 042,00	0,00	0,00	0,00	2 084 042,00
094071	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	3 958 034,00	0,00	0,00	0,00	3 958 034,00
094*	B			0,00	12 909 675,00	0,00	0,00	0,00	12 909 675,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
095*	B			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 000,00
096*	B			0,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 000,00
09751	B	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	741 256,00	0,00	0,00	0,00	741 256,00
097*	B			0,00	741 256,00	0,00	0,00	0,00	741 256,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
098141	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0,00	295 557,00	0,00	0,00	0,00	295 557,00
098*	B			0,00	447 957,00	0,00	0,00	0,00	447 957,00
09*	B			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
0*	B			0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
Bevétel összesen				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00
Kiadás összesen				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	0,00	352 507 121,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	0,00	0,00	1 290 000,00	17 629 069,00	-	-17 629 069,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	62 560,00	0,31	19 937 440,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	530 855,00	2 198 000,00	219,80	-1 198 000,00
051*	K			21 000 000,00	21 000 000,00	1 820 855,00	19 889 629,00	94,71	1 110 371,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 730 000,00	2 730 000,00	153 972,00	2 198 079,00	80,52	531 921,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	85 113,00	3,12	-85 113,00
052*	K			2 730 000,00	2 730 000,00	153 972,00	2 283 192,00	83,63	446 808,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	201 600,00	-	-201 600,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	12 101,00	522 259,00	130,56	-122 259,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	51 966,00	380 085,00	126,70	-80 085,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	5 326,00	72 733,00	72,73	27 267,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 814,00	-	-4 814,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	1 178 625,00	5 190 294,00	86,50	809 706,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	1 464 827,00	4 174 182,00	139,14	-1 174 182,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	11 160,00	0,37	-11 160,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	56 810,00	56 810,00	37,87	93 190,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 686 500,00	2 686 500,00	775 506,00	2 290 690,00	85,27	395 810,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	1 053,00	69 805,00	13,96	430 195,00
053*	K			14 086 500,00	14 086 500,00	3 546 214,00	13 274 432,00	94,24	812 068,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 200,00	-	-25 200,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 804,00	-	-6 804,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	32 004,00	-	-32 004,00
05*	K			37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00
0*	K			37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 606,00	-	-1 606,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	34 178,00	-	-34 178,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	434,00	-	-434,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	-	-1 098 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	2 198 145,00	4 396,29	-2 148 145,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	1 800,00	3,60	-1 800,00
094*	B			50 000,00	50 000,00	0,00	3 334 163,00	6 668,33	-3 284 163,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
096*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
09*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00
0*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00
Kiadás összesen				37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	166 335,00	-	-166 335,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	29 834,00	378 979,00	63,16	221 021,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	346 274,00	23,08	1 153 726,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	17 029,00	34,06	32 971,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 234,00	-	-20 234,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	457 377,00	182,95	-207 377,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	253 440,00	101,38	-253 440,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	648 000,00	648 000,00	7 938,00	264 845,00	40,87	383 155,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	82 587,00	-	-82 587,00
053*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	1 987 100,00	65,19	1 060 900,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	19 160 000,00	-	-19 160 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	763 653,00	-	-763 653,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 290 287,00	-	-5 290 287,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	25 213 940,00	-	-25 213 940,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	248 866,00	-	-248 866,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	67 194,00	-	-67 194,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	316 060,00	-	-316 060,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00
0*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	1 138 669,00	-	-1 138 669,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	1 138 669,00	-	-1 138 669,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	9 000,00	0,15	5 991 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	1 302 937,00	3 840 608,00	64,01	-3 840 608,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	530 247,00	-	-530 247,00
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	1 302 937,00	4 379 856,00	73,00	1 620 144,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
095*	B			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
Kiadás összesen				3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	133 264,00	-	-133 264,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	880,00	830 398,00	-	-830 398,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	89 052,00	3 219 328,00	-	-3 219 328,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	11 469,00	878 012,00	-	-878 012,00
053*	K			0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
05*	K			0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
0*	K			0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	544 313,00	-	-544 313,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	3 041 476,00	-	-3 041 476,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	756 033,00	-	-756 033,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00

COFOG: 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	-	-1 905,00
051*	K			0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	-	-1 905,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	226 387,00	1 522 147,00	-	-1 522 147,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	249 000,00	-	-249 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 581 845,00	130,91	-1 081 845,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	945 000,00	945 000,00	52 011,00	1 081 893,00	114,49	-136 893,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	44 505,00	-	-44 505,00
053*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	278 398,00	7 479 390,00	168,27	-3 034 390,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00
05*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00
0*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
0965323	B	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	10,00	900 000,00
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	0,00	339 000,00	33,90	-339 000,00
096*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 000,00	43,90	561 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	0,00	3 813 547,00	5 586 317,00	-	-5 586 317,00
055*	K			0,00	0,00	3 813 547,00	5 586 317,00	-	-5 586 317,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
059*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
05*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00
0*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	109 751 341,00	109 751 341,00	7 251 816,00	110 887 661,00	101,04	-1 136 320,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	134 417 850,00	134 417 850,00	455 799,00	137 871 793,00	102,57	-3 453 943,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	126 058 969,00	126 058 969,00	3 211 002,00	139 476 725,00	110,64	-13 417 756,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	73 984 964,00	73 984 964,00	1 736 195,00	79 265 174,00	107,14	-5 280 210,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	7 097 091,00	7 097 091,00	750 003,00	9 375 003,00	132,10	-2 277 912,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	6 000 000,00	8 804 160,00	-	-8 804 160,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00	-	-1 130 165,00
091*	B			451 310 215,00	451 310 215,00	19 404 815,00	486 810 681,00	107,87	-35 500 466,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	18 347 967,00	18 347 967,00	101,64	-295 557,00
098*	B			18 052 410,00	18 052 410,00	18 347 967,00	18 347 967,00	101,64	-295 557,00
09*	B			469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
0*	B			469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
Bevétel összesen				469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
Kiadás összesen				18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00

COFOG: 018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550223	K	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
055*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
05*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
0*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	50 000,00	0,63	7 950 000,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	395 082,00	4,94	-395 082,00
0550638	K	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	100 000,00	1,25	-100 000,00
055*	K			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	545 082,00	6,81	7 454 918,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	561 077 103,00	561 077 103,00	53 115 344,00	506 958 680,00	90,35	54 118 423,00
059*	K			561 077 103,00	561 077 103,00	53 115 344,00	506 958 680,00	90,35	54 118 423,00
05*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18	61 573 341,00
0*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18	61 573 341,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-75 000,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-75 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86	-151 679 050,00
098*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86	-151 679 050,00
09*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
0*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
Bevétel összesen				144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
Kiadás összesen				569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18	61 573 341,00

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	0,00	0,00	0,00	279 877,00	-	-279 877,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	107 400,00	-	-107 400,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	387 277,00	-	-387 277,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
055*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 370 515,00	-	-3 370 515,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	910 039,00	-	-910 039,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	4 280 554,00	-	-4 280 554,00
05*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00
0*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 500 000,00	4 500 000,00	5 151 200,00	5 151 200,00	114,47	-651 200,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	1 390 824,00	1 390 824,00	139,08	-390 824,00
094*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
09*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
0*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
Bevétel összesen				5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
Kiadás összesen				5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	-	-1 899 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	-	-2 473 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 016 010,00	-	-1 016 010,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	5 688 010,00	-	-5 688 010,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00
055*	K			14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 757 153,00	-	-4 757 153,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 338 431,00	-	-1 338 431,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	6 295 584,00	-	-6 295 584,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	119 312 323,00	158 015 829,00	41 611 965,00	45 680 965,00	28,91	112 334 864,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	32 214 327,00	32 214 327,00	3 138 015,00	3 969 615,00	12,32	28 244 712,00
057*	K			151 526 650,00	190 230 156,00	44 749 980,00	49 650 580,00	26,10	140 579 576,00
05*	K			165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00
0*	K			165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
091*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	119 990 870,00	-	-119 990 870,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	0,00	59 706 000,00	-	-59 706 000,00
092*	B			0,00	0,00	0,00	179 696 870,00	-	-179 696 870,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
098*	B			151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
09*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
0*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
Bevétel összesen				158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
Kiadás összesen				165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00

COFOG: 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 956 217,00	-	-6 956 217,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 878 179,00	-	-1 878 179,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	133 200,00	-	-133 200,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	8 967 596,00	-	-8 967 596,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00
055*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	712 250,00	-	-712 250,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	192 308,00	-	-192 308,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	904 558,00	-	-904 558,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	14 303 526,00	14 303 526,00	-	-14 303 526,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 451 351,00	-	-1 451 351,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 861 952,00	4 253 817,00	-	-4 253 817,00
057*	K			0,00	0,00	18 165 478,00	20 008 694,00	-	-20 008 694,00
05*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00
0*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 724 000,00	4 724 000,00	6 227 124,00	6 227 124,00	131,82	-1 503 124,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 276 000,00	1 276 000,00	1 681 323,00	1 681 323,00	131,77	-405 323,00
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
Kiadás összesen				5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	105 000,00	531 142,00	-	-531 142,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	2 618,00	17 141,00	-	-17 141,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	254 839,00	-	-254 839,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	150 958,00	-	-150 958,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 079,00	409 563,00	-	-409 563,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	29 606,00	482 384,00	-	-482 384,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	802 000,00	-	-802 000,00
053*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
05*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
0*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 858 689,00	6 084 514,00	-	-6 084 514,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	203 749,00	-	-203 749,00
091*	B			0,00	0,00	1 858 689,00	6 288 263,00	-	-6 288 263,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	0,00	88 500,00	-	-88 500,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	7 000,00	25 957,00	-	-25 957,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	257 771,00	257 771,00	-	-257 771,00
094*	B			0,00	0,00	264 771,00	372 228,00	-	-372 228,00
09*	B			0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
0*	B			0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 409 368,00	12 409 368,00	1 078 413,00	12 860 502,00	103,64	-451 134,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	11 900,00	112 336,00	-	-112 336,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	181 028,00	-	-181 028,00
051*	K			12 409 368,00	12 409 368,00	1 114 313,00	13 153 866,00	106,00	-744 498,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 613 218,00	1 613 218,00	143 314,00	1 695 402,00	105,09	-82 184,00
052*	K			1 613 218,00	1 613 218,00	143 314,00	1 695 402,00	105,09	-82 184,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	27 496,00	18,33	122 504,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	1 882,00	1 185 866,00	26,35	3 314 134,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000,00	500 000,00	6 435,00	585 978,00	117,20	-85 978,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	1 300,00	48 033,00	19,21	201 967,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00	121,00	377 079,00	94,27	22 921,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 207,00	-	-8 207,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	15 119,00	30,24	34 881,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	25 600 000,00	106,67	-1 600 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	239 666,00	47,93	260 334,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	12 110,00	53 445,00	10,69	-53 445,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 194 500,00	8 194 500,00	1 214,00	649 385,00	7,92	7 545 115,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	134,00	0,67	19 866,00
053*	K			38 564 500,00	38 564 500,00	2 423 062,00	28 790 408,00	74,66	9 774 092,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	91 323,00	-	-91 323,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	24 657,00	-	-24 657,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	115 980,00	-	-115 980,00
05*	K			52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00
0*	K			52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	37 146 600,00	37 146 600,00	3 269 300,00	38 166 200,00	102,74	-1 019 600,00
091*	B			37 146 600,00	37 146 600,00	3 269 300,00	38 166 200,00	102,74	-1 019 600,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	66 600,00	812 197,00	180,49	-362 197,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	14 903,00	-	-14 903,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	66 600,00	827 100,00	183,80	-377 100,00
09*	B			37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
0*	B			37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
Bevétel összesen				37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
Kiadás összesen				52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00

COFOG: 072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 645 494,00	-	-4 645 494,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	4 645 494,00	-	-4 645 494,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	230 760,00	-	-230 760,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 910,00	-	-20 910,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 145,00	-	-2 145,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	41,00	211 559,00	211,56	-111 559,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	780,00	-	-780,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	7 064,00	70,64	2 936,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 906,00	-	-2 906,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	31 829,00	63,66	18 171,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 200,00	43 200,00	11,00	130 852,00	302,90	-87 652,00
053*	K			203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
05*	K			203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
0*	K			203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00

COFOG: 072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
053*	K			0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
05*	K			0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
0*	K			0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 742 252,00	10 742 252,00	0,00	5 037 721,00	46,90	5 704 531,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 468 100,00	-	-1 468 100,00
051*	K			10 742 252,00	10 742 252,00	0,00	6 505 821,00	60,56	4 236 431,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 396 493,00	1 396 493,00	0,00	845 757,00	60,56	550 736,00
052*	K			1 396 493,00	1 396 493,00	0,00	845 757,00	60,56	550 736,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	31 722,00	39,65	48 278,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	51 102,00	2,84	1 748 898,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	46 235,00	46,24	53 765,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	19 463,00	-	-19 463,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	211 515,00	211,52	-111 515,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	257,00	-	-257,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	6 808,00	68,08	3 192,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	475 801,00	-	-475 801,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	40 040,00	40 040,00	-	-40 040,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	270 000,00	270 000,00	0,00	160 000,00	59,26	110 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	111 319,00	55,66	88 681,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	6 055,00	3,03	-6 055,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	691 200,00	691 200,00	11,00	235 753,00	34,11	455 447,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			3 271 200,00	3 271 200,00	40 051,00	1 396 070,00	42,68	1 875 130,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 760,00	-	-21 760,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 816,00	-	-5 816,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 445,00	-	-7 445,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	35 021,00	-	-35 021,00
05*	K			15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00
0*	K			15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 600,00	62,56	5 091 800,00
091*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 600,00	62,56	5 091 800,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
0*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
Bevétel összesen				13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
Kiadás összesen				15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	40 000,00	220 000,00	73,33	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
053*	K			381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00
05*	K			381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00
0*	K			381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
091*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
09*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
0*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74	161 000,00

COFOG: 083030 - Egyéb kiadói tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
051*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
052*	K			52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	98 900,00	32,97	201 100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	1 173,00	0,47	248 827,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	148 500,00	148 500,00	0,00	29 135,00	19,62	119 365,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 835,00	-	-7 835,00
053*	K			698 500,00	698 500,00	0,00	137 043,00	19,62	561 457,00
05*	K			1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00
0*	K			1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00
094013	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	150 938,00	30,19	349 062,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	52 259,00	-	-52 259,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	19 171,00	47,93	20 829,00
094*	B			540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
09*	B			540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
0*	B			540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
Bevétel összesen				540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
Kiadás összesen				1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	337,50	-1 900 000,00
055*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	337,50	-1 900 000,00
058935	K	05891	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	480 000,00	-	-480 000,00
058*	K			0,00	0,00	0,00	480 000,00	-	-480 000,00
05*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00
0*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	2 854 625,00	2 854 625,00	3 420 692,00	3 538 864,00	123,97	-684 239,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	770 749,00	770 749,00	923 588,00	955 496,00	123,97	-184 747,00
053*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00
05*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00
0*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 112 030,00	-	-3 112 030,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	-	-1 015 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	87 207,00	1 909 480,00	-	-1 909 480,00
053*	K			0,00	0,00	87 207,00	6 036 510,00	-	-6 036 510,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	23 707 000,00	23 707 000,00	351 908,00	351 908,00	1,48	23 355 092,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	60 000,00	10 703 615,00	45,15	-10 703 615,00
0548316	K	05481	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	6 000,00	516 034,00	2,18	-516 034,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	642 300,00	6 807 800,00	28,72	-6 807 800,00
054*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	1 060 208,00	18 379 357,00	77,53	5 327 643,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-6 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-6 000,00
05*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00
0*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
094*	B			0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
09*	B			0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
0*	B			0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
Kiadás összesen				23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	14 000 000,00	14 000 000,00	2 746 836,00	11 780 511,00	84,15	2 219 489,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	50 000 000,00	50 000 000,00	15 152 768,00	172 661 177,00	345,32	-122 661 177,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	131 150,00	799 087,00	31,96	1 700 913,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	93 168,00	564 329,00	22,57	-564 329,00
0936316	B	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	85 500,00	981 674,00	39,27	-981 674,00
093*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
09*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
0*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
Bevétel összesen				66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	909 719 894,00	1 300 930 521,00	77 715 772,00	1 290 363 667,00	99,19	10 566 854,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	909 719 894,00	1 300 930 521,00	135 404 705,00	798 828 078,00	61,40	502 102 443,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:50:53
Intézmény:

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	622 011,00	0,00	0,00	0,00	622 011,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	75 188,00	0,00	0,00	0,00	75 188,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00	791 600,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0,00	-1 181 529,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 529,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	190 860,00	0,00	0,00	0,00	190 860,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 739 892,00	0,00	0,00	0,00	1 739 892,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
051*	K			0,00	2 235 022,00	0,00	0,00	0,00	2 235 022,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	768 645,00	0,00	0,00	0,00	768 645,00
052*	K			0,00	768 645,00	0,00	0,00	0,00	768 645,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-71 720,00	0,00	0,00	0,00	-71 720,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-3 454 211,00	0,00	0,00	0,00	-3 454 211,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	260 159,00	0,00	0,00	0,00	260 159,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	-295 953,00	0,00	0,00	0,00	-295 953,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-70 743,00	0,00	0,00	0,00	-70 743,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-1 031 330,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 330,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	46 312,00	0,00	0,00	0,00	46 312,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	-1 228 622,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-1 305 512,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 512,00
053*	K			0,00	-7 126 620,00	0,00	0,00	0,00	-7 126 620,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
055*	K			0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00	45 638,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	422 857,00	0,00	0,00	0,00	422 857,00
056*	K			0,00	1 988 995,00	0,00	0,00	0,00	1 988 995,00
05*	K			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
0*	K			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	-46 024,00	0,00	0,00	0,00	-46 024,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-12 426,00	0,00	0,00	0,00	-12 426,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00	349 989,00
094*	B			0,00	291 539,00	0,00	0,00	0,00	291 539,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-2 246 804,00	0,00	0,00	0,00	-2 246 804,00
098*	B			0,00	-2 246 804,00	0,00	0,00	0,00	-2 246 804,00
09*	B			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
0*	B			0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
Bevétel összesen				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
Kiadás összesen				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	47 268 180,00	47 268 180,00	5 679 500,00	47 890 191,00	101,32	-622 011,00
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	0,00	75 188,00	75 188,00	-	-75 188,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	448 500,00	997 000,00	99,70	3 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	791 600,00	-	-791 600,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 818 471,00	60,62	1 181 529,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150 000,00	150 000,00	61 440,00	340 860,00	227,24	-190 860,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	171 000,00	1 704 086,00	852,04	-1 504 086,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051*	K			52 118 180,00	52 118 180,00	6 485 628,00	54 117 396,00	103,84	-1 999 216,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 742 863,00	6 742 863,00	725 140,00	6 889 387,00	102,17	-146 524,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	255 540,00	3,79	-255 540,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	273 461,00	4,06	-273 461,00
052*	K			6 742 863,00	6 742 863,00	725 140,00	7 418 388,00	110,02	-675 525,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	23 800,00	228 280,00	76,09	71 720,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	52 743,00	1 045 789,00	23,24	3 454 211,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	149 989,00	1 760 159,00	117,34	-260 159,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	3 400,00	104 047,00	26,01	295 953,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	121,00	50 596,00	25,30	149 404,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00	1 379 388,00	3 158 469,00	95,71	141 531,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	146 262,00	146,26	-46 262,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	77 900,00	31,16	172 100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	108 979,00	1 268 670,00	55,16	1 031 330,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 830,00	46 110,00	-	-46 110,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 983 500,00	2 983 500,00	430 060,00	1 753 528,00	58,77	1 229 972,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	21 000,00	42,00	29 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	1 373 894,00	2,00	48 779,00	3,55	1 325 115,00
053*	K			15 983 500,00	17 257 394,00	2 154 312,00	9 709 589,00	56,26	7 547 805,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	-	-1 520 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	45 638,00	-	-45 638,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	422 857,00	-	-422 857,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	1 988 995,00	-	-1 988 995,00
05*	K			74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00
0*	K			74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	120 000,00	120 000,00	449,00	73 976,00	61,65	46 024,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	32 400,00	32 400,00	121,00	19 974,00	61,65	12 426,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	100,00	2 777,00	-	-2 777,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	347 212,00	347 212,00	-	-347 212,00
094*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
09*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
0*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
Bevétel összesen				152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	-291 539,00
Kiadás összesen				74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 273 894,00	0,00	1 273 894,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	74 692 143,00	74 692 143,00	8 994 788,00	72 445 339,00	96,99	2 246 804,00
098*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
09*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
0*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
Bevétel összesen				74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	74 844 543,00	74 163 172,00	9 342 670,00	74 163 172,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	74 844 543,00	74 163 172,00	9 365 080,00	73 741 987,00	99,43	421 185,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:51:58
Intézmény:

ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	25 709 524,00	0,00	0,00	0,00	25 709 524,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	1 057 396,00	0,00	0,00	0,00	1 057 396,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	4 104 542,00	0,00	0,00	0,00	4 104 542,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	937 863,00	0,00	0,00	0,00	937 863,00
051*	K			0,00	33 034 525,00	0,00	0,00	0,00	33 034 525,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	2 924 077,00	0,00	0,00	0,00	2 924 077,00
052*	K			0,00	2 924 077,00	0,00	0,00	0,00	2 924 077,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-9 492 778,00	0,00	0,00	0,00	-9 492 778,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-3 275 635,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 635,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	-5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	-5 136 674,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-8 275 101,00	0,00	0,00	0,00	-8 275 101,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	15 512 768,00	0,00	0,00	0,00	15 512 768,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-1 653 533,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 533,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-2 982 303,00	0,00	0,00	0,00	-2 982 303,00
053*	K			0,00	-11 758 656,00	0,00	0,00	0,00	-11 758 656,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	3 573 861,00	0,00	0,00	0,00	3 573 861,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 008 693,00	0,00	0,00	0,00	1 008 693,00
056*	K			0,00	4 612 054,00	0,00	0,00	0,00	4 612 054,00
05*	K			0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00
0*	K			0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	30 701 195,00	0,00	0,00	0,00	30 701 195,00
091*	B			0,00	30 701 195,00	0,00	0,00	0,00	30 701 195,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	19 592 760,00	0,00	0,00	0,00	19 592 760,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	0,00	1 909 154,00	0,00	0,00	0,00	1 909 154,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 342 612,00	0,00	0,00	0,00	1 342 612,00
094*	B			0,00	22 844 526,00	0,00	0,00	0,00	22 844 526,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-24 533 721,00	0,00	0,00	0,00	-24 533 721,00
098*	B			0,00	-24 533 721,00	0,00	0,00	0,00	-24 533 721,00
09*	B			0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
0*	B			0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
Bevétel összesen				0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
Kiadás összesen				0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 617 600,00	7 617 600,00	632 800,00	7 415 500,00	97,35	202 100,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	97 710,00	-	-97 710,00
051*	K			7 617 600,00	7 617 600,00	656 800,00	7 513 210,00	98,63	104 390,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	990 288,00	990 288,00	85 384,00	976 717,00	98,63	13 571,00
052*	K			990 288,00	990 288,00	85 384,00	976 717,00	98,63	13 571,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	600 000,00	2 354,00	525 541,00	87,59	74 459,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	9 122,00	123 743,00	24,75	376 257,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	43 952,00	-	-43 952,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	20 000,00	16 952,00	76 660,00	383,30	-56 660,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 186 555,00	79,10	313 445,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	707 400,00	707 400,00	7 582,00	524 339,00	74,12	183 061,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
053*	K			3 327 400,00	3 327 400,00	36 010,00	2 480 793,00	74,56	846 607,00
05*	K			11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00
0*	K			11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	43 701,00	2 060 937,00	51,52	1 939 063,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	11 799,00	556 463,00	51,52	523 537,00
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
Kiadás összesen				11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	16 680,00	192 425,00	96,21	7 575,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	9 051,00	232 486,00	178,84	-102 486,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	32 097,00	1 095 137,00	842,41	-965 137,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	0,00	75 371,00	57,98	54 629,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 027,00	-	-1 027,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	40 737,00	10,18	359 263,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	267 300,00	267 300,00	14 317,00	408 899,00	152,97	-141 599,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 825,00	-	-1 825,00
053*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00
05*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00
0*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 462 290,00	61,82	1 520 710,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	30 000,00	0,75	-30 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	21 331,00	-	-21 331,00
094*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
09*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
0*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
Bevétel összesen				3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00
Kiadás összesen				1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	5 984,00	5 984,00	-	-5 984,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 060,00	-	-20 060,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	20 829,00	1 582 220,00	-	-1 582 220,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	1 578 578,00	14 220 631,00	-	-14 220 631,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	431 283,00	4 208 993,00	-	-4 208 993,00
053*	K			0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00
05*	K			0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00
0*	K			0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	31 067,00	312 637,00	-	-312 637,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	8 499 134,00	19 264 402,00	-	-19 264 402,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	2 302 119,00	5 238 712,00	-	-5 238 712,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	7,00	15,00	-	-15,00
094*	B			0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
09*	B			0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
0*	B			0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	10 832 327,00	24 815 766,00	-	-24 815 766,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	2 036 674,00	20 037 888,00	-	-20 037 888,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
053*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
05*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00
0*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	216 179 061,00	216 179 061,00	9 679 368,00	177 354 122,00	82,04	38 824 939,00
098*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
09*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
0*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
Bevétel összesen				216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
Kiadás összesen				0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 506 492,00	17 407 482,00	-	-17 407 482,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	300 986,00	395 946,00	-	-395 946,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	36 909,00	333 905,00	-	-333 905,00
051*	K			0,00	0,00	1 796 387,00	18 137 333,00	-	-18 137 333,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	118 294,00	1 206 215,00	-	-1 206 215,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	1 647,00	-	-1 647,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	557,00	-	-557,00
052*	K			0,00	0,00	118 294,00	1 208 419,00	-	-1 208 419,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	652 556,00	-	-652 556,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	15 200,00	-	-15 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	176 190,00	-	-176 190,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	843 946,00	-	-843 946,00
05*	K			0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00
0*	K			0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
091*	B			0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
09*	B			0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
0*	B			0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00

COFOG: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	794 952,00	9 203 093,00	-	-9 203 093,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	44 908,00	586 262,00	-	-586 262,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	14 764,00	199 389,00	-	-199 389,00
051*	K			0,00	0,00	854 624,00	9 988 744,00	-	-9 988 744,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	53 152,00	656 125,00	-	-656 125,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	5 157,00	99 875,00	-	-99 875,00
052*	K			0,00	0,00	58 309,00	756 000,00	-	-756 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	442 860,00	-	-442 860,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 567,00	-	-1 567,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	119 995,00	-	-119 995,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	564 426,00	-	-564 426,00
05*	K			0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00
0*	K			0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	801 887,00	12 057 591,00	-	-12 057 591,00
091*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 591,00	-	-12 057 591,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
09*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00
0*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00

COFOG: 042180 - Állat-egészségügy

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 992,00	-	-2 992,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	200 000,00	3 236 855,00	89,91	363 145,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	972 000,00	972 000,00	54 000,00	874 758,00	90,00	97 242,00
053*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 114 605,00	90,00	457 395,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	183 275,00	-	-183 275,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 484,00	-	-49 484,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	232 759,00	-	-232 759,00
05*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00
0*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 240 800,00	4 240 800,00	692 800,00	8 218 378,00	193,79	-3 977 578,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	75 188,00	-	-75 188,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	92 328,00	-	-92 328,00
051*	K			4 240 800,00	4 240 800,00	716 800,00	8 385 894,00	197,74	-4 145 094,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	551 304,00	551 304,00	93 184,00	1 090 166,00	197,74	-538 862,00
052*	K			551 304,00	551 304,00	93 184,00	1 090 166,00	197,74	-538 862,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 200 000,00	3 200 000,00	18 378,00	787 603,00	24,61	2 412 397,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	864 000,00	864 000,00	4 962,00	175 986,00	20,37	688 014,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00
053*	K			4 064 000,00	4 064 000,00	23 340,00	963 597,00	23,71	3 100 403,00
05*	K			8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00
0*	K			8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
094*	B			0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
09*	B			0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
0*	B			0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
Kiadás összesen				8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 750 000,00	15 750 000,00	2 342 544,00	18 272 610,00	116,02	-2 522 610,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	9 500 000,00	9 500 000,00	81 598,00	967 048,00	10,18	8 532 952,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 570 100,00	2 570 100,00	-	-2 570 100,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 817 500,00	6 817 500,00	1 344 562,00	5 837 117,00	85,62	980 383,00
053*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
05*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
0*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 954 400,00	11 954 400,00	1 100 670,00	14 995 554,00	125,44	-3 041 154,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	-	-1 129 200,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	97 680,00	97 680,00	-	-97 680,00
051*	K			11 954 400,00	11 954 400,00	1 198 350,00	16 222 434,00	135,70	-4 268 034,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 554 072,00	1 554 072,00	130 359,00	2 083 490,00	134,07	-529 418,00
052*	K			1 554 072,00	1 554 072,00	130 359,00	2 083 490,00	134,07	-529 418,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	9 844,00	758 493,00	50,57	741 507,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 024,00	-	-31 024,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	139 922,00	-	-139 922,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	405 000,00	1 531,00	214 019,00	52,84	190 981,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13,00	-	-13,00
053*	K			1 905 000,00	1 905 000,00	11 375,00	1 143 471,00	60,02	761 529,00
05*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00
0*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 953,00	-	-29 953,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 087,00	-	-8 087,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-11,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	36 554 400,00	36 985 450,00	-10 704 542,00	5 398 939,00	14,60	31 586 511,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	286 100,00	2 442 835,00	-	-2 442 835,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	87 000,00	916 822,00	-	-916 822,00
051*	K			36 554 400,00	36 985 450,00	-10 331 442,00	8 758 596,00	23,68	28 226 854,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 752 072,00	4 752 072,00	-1 405 608,00	1 017 941,00	21,42	3 734 131,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	31 242,00	438 202,00	9,22	-438 202,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	245,00	3 740,00	0,08	-3 740,00
052*	K			4 752 072,00	4 752 072,00	-1 374 121,00	1 459 883,00	30,72	3 292 189,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	32 100 000,00	31 868 950,00	753 430,00	26 007 773,00	81,61	5 861 177,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00	17 448,00	109 693,00	43,88	140 307,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	3 400,00	56 952,00	37,97	93 048,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	9 461,00	471 018,00	31,40	1 028 982,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 323 284,00	58,08	1 676 716,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00	0,00	234 687,00	335,27	-164 687,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	5 136 674,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	277 845,00	111,14	-27 845,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	4 009 488,00	0,00	3 821,00	0,10	4 005 667,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	3 500,00	20 600,00	0,51	-20 600,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	84 300,00	128 900,00	-	-128 900,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 150 000,00	3 150 000,00	81 748,00	3 552 881,00	112,79	-402 881,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	48 745,00	256 869,00	8,15	-256 869,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 217 150,00	11 217 150,00	184 320,00	6 929 692,00	61,78	4 287 458,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	969 000,00	6 114 000,00	76,43	1 886 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	55 000,00	-10 352 762,00	10 359,00	109 285,00	-1,06	-10 462 047,00
053*	K			60 817 150,00	59 324 500,00	2 165 711,00	46 597 300,00	78,55	12 727 200,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
055*	K			0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 500,00	-	-29 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	550 000,00	0,00	3 522 808,00	640,51	-2 972 808,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	959 123,00	-	-959 123,00
056*	K			0,00	550 000,00	0,00	4 511 431,00	820,26	-3 961 431,00
05*	K			102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00
0*	K			102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	393 240,00	-	-393 240,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091*	B			0,00	0,00	0,00	393 240,00	-	-393 240,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	22 496 063,00	22 496 063,00	5 512 261,00	25 656 620,00	114,05	-3 160 557,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	199 606,00	0,89	-199 606,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 163,00	-	-4 163,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00	766 062,00	15 644 875,00	173,83	-6 644 875,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	8 503 937,00	8 503 937,00	1 695 151,00	11 206 206,00	131,78	-2 702 269,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	11,00	3 070,00	-	-3 070,00
0941131	B	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	-	0,00	10 000,00	-	-10 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	1 845 401,00	1 864 691,00	-	-1 864 691,00
094*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 589 231,00	136,47	-14 589 231,00
09*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
0*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
Bevétel összesen				40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
Kiadás összesen				102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	91 780,00	492 755,00	-	-492 755,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	161,00	2 411,00	24,11	7 589,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 539,00	-	-1 539,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	577 850,00	-	-577 850,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700,00	2 700,00	13 514,00	161 370,00	5 976,67	-158 670,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
053*	K			12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 235 926,00	9 731,70	-1 223 226,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	392 500,00	-	-392 500,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	105 975,00	-	-105 975,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	498 475,00	-	-498 475,00
05*	K			12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00
0*	K			12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
Kiadás összesen				12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00

COFOG: 081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	30 000,00	1 296,00	20 833,00	69,44	9 167,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	6 000,00	6 000,00	0,00	6 732,00	112,20	-732,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 120,00	15 120,00	343,00	7 101,00	46,96	8 019,00
053*	K			71 120,00	71 120,00	1 639,00	34 666,00	48,74	36 454,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	63 622,00	-	-63 622,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	17 178,00	-	-17 178,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	80 800,00	-	-80 800,00
05*	K			71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00
0*	K			71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	113 386,00	113,39	-13 386,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000,00	27 000,00	0,00	30 614,00	113,39	-3 614,00
094*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
09*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
0*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
Bevétel összesen				127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
Kiadás összesen				71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	70 634,00	163 405,00	-	-163 405,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 531,00	7 890,00	-	-7 890,00
053*	K			0,00	0,00	74 165,00	171 295,00	-	-171 295,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	900 000,00	1 200 000,00	65 020,00	694 472,00	57,87	505 528,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 000,00	445 000,00	3 251,00	34 724,00	7,80	410 276,00
056*	K			945 000,00	1 645 000,00	68 271,00	729 196,00	44,33	915 804,00
05*	K			945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00
0*	K			945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
09*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
0*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
Kiadás összesen				945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 772 320,00	3 772 320,00	313 360,00	3 723 920,00	98,72	48 400,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051*	K			3 772 320,00	3 772 320,00	325 360,00	3 735 920,00	99,04	36 400,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	490 402,00	490 402,00	42 297,00	485 672,00	99,04	4 730,00
052*	K			490 402,00	490 402,00	42 297,00	485 672,00	99,04	4 730,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	61 085,00	61,09	38 915,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	24 462,00	136 511,00	68,26	63 489,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	23 801,00	65 074,00	-	-65 074,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 700,00	21 880,00	-	-21 880,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	87 443,00	-	-87 443,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-	-1 400,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	1 400,00	-	-1 400,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 260,00	-	-1 260,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	324 000,00	324 000,00	13 270,00	80 082,00	24,72	243 918,00
053*	K			1 524 000,00	1 524 000,00	63 233,00	456 135,00	29,93	1 067 865,00
05*	K			5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00
0*	K			5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	127 000,00	127 000,00	6 378,00	72 560,00	57,13	54 440,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34 290,00	34 290,00	1 722,00	19 590,00	57,13	14 700,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
09*	B			161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
0*	B			161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
Bevétel összesen				161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
Kiadás összesen				5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00

COFOG: 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	200 000,00	563 500,00	-	-563 500,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K			500 000,00	500 000,00	200 000,00	563 500,00	112,70	-63 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	65 000,00	65 000,00	23 400,00	76 051,00	117,00	-11 051,00
052*	K			65 000,00	65 000,00	23 400,00	76 051,00	117,00	-11 051,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	30 738,00	153,69	-10 738,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00	1 909,00	22 684,00	56,71	17 316,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	13 287,00	132,87	-3 287,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	12 039,00	120,39	-2 039,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 600,00	21 600,00	497,00	20 661,00	95,65	939,00
053*	K			101 600,00	101 600,00	2 406,00	99 409,00	97,84	2 191,00
05*	K			666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00
0*	K			666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	8 465,00	14,11	51 535,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	0,00	2 285,00	14,10	13 915,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
094*	B			76 200,00	76 200,00	0,00	10 752,00	14,11	65 448,00
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-	-80 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
096*	B			0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-	-80 000,00
09*	B			76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
0*	B			76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
Bevétel összesen				76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
Kiadás összesen				666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 835 840,00	2 835 840,00	284 271,00	2 706 744,00	95,45	129 096,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 085,00	-	-25 085,00
051*	K			2 835 840,00	2 835 840,00	296 271,00	2 743 829,00	96,76	92 011,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	368 659,00	368 659,00	34 579,00	349 502,00	94,80	19 157,00
052*	K			368 659,00	368 659,00	34 579,00	349 502,00	94,80	19 157,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	314 220,00	62,84	185 780,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	8 571,00	130 999,00	13,10	869 001,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	759,00	658 858,00	21,96	2 341 142,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	25 668,00	25,67	74 332,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	55 118,00	349 960,00	58,33	250 040,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 404 000,00	1 404 000,00	17 313,00	383 106,00	27,29	1 020 894,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 004,00	-	-8 004,00
053*	K			6 604 000,00	6 604 000,00	81 761,00	1 870 815,00	28,33	4 733 185,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	355 834,00	-	-355 834,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	96 076,00	-	-96 076,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
056*	K			0,00	0,00	0,00	451 910,00	-	-451 910,00
05*	K			9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	4 392 443,00
0*	K			9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	4 392 443,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	361 500,00	60,25	238 500,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	238 499,00
Kiadás összesen				9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	4 392 443,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 743,00	-	-25 743,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	25 743,00	-	-25 743,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	5 220,00	-	-5 220,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	5 220,00	-	-5 220,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 243 840,00	9 243 840,00	15 020 903,00	33 778 295,00	365,41	-24 534 455,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	95 967,00	212 075,00	-	-212 075,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	470 213,00	-	-470 213,00
051*	K			9 243 840,00	9 243 840,00	15 116 870,00	34 460 583,00	372,80	-25 216 743,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 201 699,00	1 201 699,00	1 965 194,00	4 434 196,00	368,99	-3 232 497,00
052*	K			1 201 699,00	1 201 699,00	1 965 194,00	4 434 196,00	368,99	-3 232 497,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	36 000,00	36 000,00	0,00	46 285,00	128,57	-10 285,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	40 000 000,00	40 000 000,00	6 030 318,00	43 828 462,00	109,57	-3 828 462,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	960 000,00	960 000,00	6 473,00	302 764,00	31,54	657 236,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	640 000,00	640 000,00	0,00	445 691,00	69,64	194 309,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	96 000,00	96 000,00	11 295,00	136 324,00	142,00	-40 324,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	55 000,00	230 000,00	-	-230 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	56 000,00	56 000,00	0,00	123 788,00	221,05	-67 788,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 282 760,00	11 282 760,00	1 133 789,00	8 384 800,00	74,32	2 897 960,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
053*	K			53 070 760,00	53 070 760,00	7 236 875,00	53 498 120,00	100,81	-427 360,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	111 665,00	186,11	-51 665,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	0,00	30 149,00	186,10	-13 949,00
056*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	141 814,00	186,11	-65 614,00
05*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00
0*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	-23 619,00	83 381,00	-	-83 381,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	793 444,00	6 601 661,00	165,04	-2 601 661,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	203 800,00	1 772 023,00	164,08	-692 023,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-11,00
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00
Kiadás összesen				63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	1 822 829,00	78,88	488 131,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	41 120,00	-	-41 120,00
051*	K			2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	1 863 949,00	80,66	447 011,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	300 425,00	300 425,00	0,00	226 867,00	75,52	73 558,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	45 815,00	15,25	-45 815,00
052*	K			300 425,00	300 425,00	0,00	272 682,00	90,77	27 743,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 437 259,00	44,37	5 562 741,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	801 493,00	28,41	2 019 197,00
053*	K			13 267 690,00	13 267 690,00	0,00	5 238 752,00	39,49	8 028 938,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
056*	K			19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05*	K			15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00
0*	K			15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
094*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
09*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Bevétel összesen				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Kiadás összesen				15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00

COFOG: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
09*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
0*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	273 006 551,00	315 513 406,00	34 092 419,00	315 513 406,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	273 006 551,00	315 513 406,00	30 578 763,00	301 301 644,00	95,50	14 211 762,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG: ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:42:25
Intézmény:

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	608 208,00	0,00	0,00	0,00	608 208,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	30 511,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 307 153,00	0,00	0,00	0,00	1 307 153,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-1 345 880,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 880,00
051*	K			0,00	1 461 992,00	0,00	0,00	0,00	1 461 992,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	933 320,00	0,00	0,00	0,00	933 320,00
052*	K			0,00	933 320,00	0,00	0,00	0,00	933 320,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-279 959,00	0,00	0,00	0,00	-279 959,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-6 432 863,00	0,00	0,00	0,00	-6 432 863,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	-124 154,00	0,00	0,00	0,00	-124 154,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-1 008 995,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 995,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-1 535 552,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 552,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-317 331,00	0,00	0,00	0,00	-317 331,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	-113 300,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-455 565,00	0,00	0,00	0,00	-455 565,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-3 249 748,00	0,00	0,00	0,00	-3 249 748,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-525 328,00	0,00	0,00	0,00	-525 328,00
053*	K			0,00	-14 180 235,00	0,00	0,00	0,00	-14 180 235,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	-52 800,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	378 505,00	0,00	0,00	0,00	378 505,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	1 040 189,00	0,00	0,00	0,00	1 040 189,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	322 790,00	0,00	0,00	0,00	322 790,00
056*	K			0,00	1 688 684,00	0,00	0,00	0,00	1 688 684,00
05*	K			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
0*	K			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	135 691,00	0,00	0,00	0,00	135 691,00
091*	B			0,00	135 691,00	0,00	0,00	0,00	135 691,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-10 231 930,00	0,00	0,00	0,00	-10 231 930,00
098*	B			0,00	-10 231 930,00	0,00	0,00	0,00	-10 231 930,00
09*	B			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
0*	B			0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
Bevétel összesen				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
Kiadás összesen				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	769 809,00	0,00	769 809,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	181 752 055,00	181 752 055,00	26 475 456,00	171 928 674,00	94,60	9 823 381,00
098*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
09*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
0*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
Bevétel összesen				181 752 055,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 604 231,00	88 604 231,00	12 904 375,00	90 097 566,00	101,69	-1 493 335,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	-	-775 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	350 000,00	350 000,00	95 021,00	319 779,00	91,37	30 221,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	335 893,00	1 449 551,00	-	-1 449 551,00
051*	K			90 826 906,00	90 826 906,00	15 982 964,00	94 514 571,00	104,06	-3 687 665,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 807 498,00	11 807 498,00	2 065 482,00	12 259 510,00	103,83	-452 012,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	102 806,00	302 572,00	2,56	-302 572,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	59,00	2 730,00	0,02	-2 730,00
052*	K			11 807 498,00	11 807 498,00	2 168 347,00	12 564 812,00	106,41	-757 314,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	950 000,00	369 847,00	590 131,00	62,12	359 869,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	63 000,00	215 900,00	71,97	84 100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	40 398,00	75 109,00	-	-75 109,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 498,00	5 498,00	-	-5 498,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	202 500,00	202 500,00	94 325,00	127 517,00	62,97	74 983,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	3,00	13,00	-	-13,00
053*	K			952 500,00	1 452 500,00	573 071,00	1 014 168,00	69,82	438 332,00
05*	K			103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00
0*	K			103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
094*	B			0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09*	B			0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
0*	B			0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
Kiadás összesen				103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	447 640,00	2 254 120,00	62,61	1 345 880,00
051*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	447 640,00	2 254 120,00	62,61	1 345 880,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	468 000,00	468 000,00	32 760,00	270 270,00	57,75	197 730,00
052*	K			468 000,00	468 000,00	32 760,00	270 270,00	57,75	197 730,00
05*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00
0*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	319,00	-	-319,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	368,00	-	-368,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	687,00	-	-687,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 891,00	-	-6 891,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	3 287 923,00	14 492 603,00	72,46	5 507 397,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	360 582,00	200,32	-180 582,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	55 846,00	93,08	4 154,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	12 827,00	173 525,00	86,76	26 475,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	66 406,00	507 964,00	-	-507 964,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	358 668,00	102,48	-8 668,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	90 000,00	30,00	210 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	43 179,00	658 762,00	65,88	341 238,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 964 300,00	5 964 300,00	896 781,00	4 353 500,00	72,99	1 610 800,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	519 809,00	4,00	13 100,00	2,52	506 709,00
053*	K			28 104 300,00	28 574 109,00	4 307 120,00	21 071 441,00	73,74	7 502 668,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	47 200,00	47,20	52 800,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	343 150,00	378 505,00	-	-378 505,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	1 048 912,00	1 090 912,00	1 090,91	-990 912,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	375 856,00	409 485,00	409,49	-309 485,00
056*	K			0,00	300 000,00	1 767 918,00	1 926 102,00	642,03	-1 626 102,00
05*	K			28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65	5 875 879,00
0*	K			28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65	5 875 879,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	6 150,00	-	-6 150,00
094*	B			0,00	0,00	1,00	6 150,00	-	-6 150,00
0965322	B	09651	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
096*	B			0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
09*	B			0,00	0,00	1,00	17 750,00	-	-17 750,00
0*	B			0,00	0,00	1,00	17 750,00	-	-17 750,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1,00	17 750,00	-	-17 750,00
Kiadás összesen				28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65	5 875 879,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
053*	K			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
05*	K			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
0*	K			0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 781 992,00	30 384 836,00	2 728 510,00	29 499 709,00	97,09	885 127,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	-	-87 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	450 000,00	450 000,00	46 340,00	510 732,00	113,50	-60 732,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	397 156,00	80 000,00	254 758,00	64,15	142 398,00
051*	K			31 231 992,00	31 231 992,00	2 941 850,00	30 352 199,00	97,18	879 793,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 060 159,00	4 060 159,00	376 418,00	3 879 400,00	95,55	180 759,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	553 808,00	13,64	-553 808,00
052*	K			4 060 159,00	4 060 159,00	376 418,00	4 433 208,00	109,19	-373 049,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000,00	70 000,00	44 797,00	143 019,00	204,31	-73 019,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 790 000,00	1 790 000,00	54 428,00	364 534,00	20,37	1 425 466,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	66 480,00	36,93	113 520,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	110 637,00	9,22	1 089 363,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 756 484,00	46,22	2 043 516,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	124 001,00	27,56	325 999,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	60 000,00	370 800,00	92,70	29 200,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	41 500,00	210 564,00	52,64	189 436,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 270 700,00	2 270 700,00	23 122,00	677 887,00	29,85	1 592 813,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	2,00	1 368,00	6,84	18 632,00
053*	K			10 700 700,00	10 700 700,00	223 849,00	3 825 774,00	35,75	6 874 926,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 277,00	-	-49 277,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 305,00	-	-13 305,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	62 582,00	-	-62 582,00
05*	K			45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00
0*	K			45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
094*	B			0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
09*	B			0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
0*	B			0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00
Kiadás összesen				45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	181 752 055,00	172 425 625,00	26 475 913,00	172 716 706,00	100,17	-291 081,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	181 752 055,00	172 425 625,00	28 821 937,00	172 289 934,00	99,92	135 691,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:49:40
Intézmény:

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	5 581 650,00	0,00	0,00	0,00	5 581 650,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0,00	644 887,00	0,00	0,00	0,00	644 887,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	359 190,00	0,00	0,00	0,00	359 190,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 111 304,00	0,00	0,00	0,00	1 111 304,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	30 076,00
051*	K			0,00	7 727 107,00	0,00	0,00	0,00	7 727 107,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	885 744,00	0,00	0,00	0,00	885 744,00
052*	K			0,00	885 744,00	0,00	0,00	0,00	885 744,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-1 314 228,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 228,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-393 430,00	0,00	0,00	0,00	-393 430,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	27 074,00	0,00	0,00	0,00	27 074,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-924 943,00	0,00	0,00	0,00	-924 943,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-4 743 678,00	0,00	0,00	0,00	-4 743 678,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-212 002,00	0,00	0,00	0,00	-212 002,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	-236 276,00	0,00	0,00	0,00	-236 276,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	662 653,00	0,00	0,00	0,00	662 653,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-541 281,00	0,00	0,00	0,00	-541 281,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-2 651 824,00	0,00	0,00	0,00	-2 651 824,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-646 960,00	0,00	0,00	0,00	-646 960,00
053*	K			0,00	-10 466 495,00	0,00	0,00	0,00	-10 466 495,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	81 258,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-27 806,00	0,00	0,00	0,00	-27 806,00
056*	K			0,00	105 787,00	0,00	0,00	0,00	105 787,00
05*	K			0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00
0*	K			0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	647 233,00	0,00	0,00	0,00	647 233,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	0,00	563 901,00	0,00	0,00	0,00	563 901,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-111 246,00	0,00	0,00	0,00	-111 246,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	675 554,00	0,00	0,00	0,00	675 554,00
094*	B			0,00	1 775 442,00	0,00	0,00	0,00	1 775 442,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-3 223 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 223 299,00
098*	B			0,00	-3 223 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 223 299,00
09*	B			0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
0*	B			0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
Bevétel összesen				0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
Kiadás összesen				0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 034 392,00	0,00	1 034 392,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	88 453 844,00	88 453 844,00	7 965 732,00	85 230 545,00	96,36	3 223 299,00
098*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
09*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
0*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
Bevétel összesen				88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32 072 800,00	32 072 800,00	3 469 977,00	37 879 543,00	118,10	-5 806 743,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	333 383,00	383 383,00	-	-383 383,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	360 000,00	460 000,00	106 500,00	636 480,00	138,37	-176 480,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	122 876,00	910 423,00	-	-910 423,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	15 038,00	30 076,00	-	-30 076,00
051*	K			32 432 800,00	32 532 800,00	4 047 774,00	39 839 905,00	122,46	-7 307 105,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 216 264,00	4 216 264,00	510 779,00	5 098 304,00	120,92	-882 040,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	426,00	6 654,00	0,16	-6 654,00
052*	K			4 216 264,00	4 216 264,00	511 205,00	5 104 958,00	121,08	-888 694,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 200 000,00	2 100 000,00	12 961,00	785 772,00	37,42	1 314 228,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 380 000,00	2 380 000,00	369 924,00	2 633 626,00	110,66	-253 626,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	3 000,00	135 623,00	75,35	44 377,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	5 100,00	138 217,00	92,14	11 783,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	99 688,00	2 075 057,00	69,17	924 943,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 656 322,00	25,88	4 743 678,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	687 998,00	76,44	212 002,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	15 200 000,00	15 200 000,00	5 415 219,00	17 191 282,00	113,10	-1 991 282,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	37 400,00	-	-37 400,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00	67 523,00	792 779,00	317,11	-542 779,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	119 874,00	47,95	-119 874,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	76 200,00	609 600,00	304,80	-409 600,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	33 679,00	901 204,00	64,37	498 796,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 642 700,00	8 642 700,00	1 576 829,00	6 783 815,00	78,49	1 858 885,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	271 000,00	135,50	-71 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	664 392,00	1,00	17 431,00	2,62	646 961,00
053*	K			40 732 700,00	41 667 092,00	7 660 124,00	34 837 000,00	83,61	6 830 092,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	-	-29 500,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	22 835,00	-	-22 835,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	281 258,00	140,63	-81 258,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	7 965,00	72 194,00	72,19	27 806,00
056*	K			0,00	300 000,00	37 465,00	405 787,00	135,26	-105 787,00
05*	K			77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00
0*	K			77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	67 523,00	797 731,00	-	-797 731,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	88 597,00	-	-88 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	22 500 000,00	22 500 000,00	1 948 550,00	23 664 415,00	105,18	-1 164 415,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	3 377,00	63 210,00	126,42	-13 210,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	800,00	5 587,00	-	-5 587,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	671 363,00	-	-671 363,00
094*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
09*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
0*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
Bevétel összesen				22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
Kiadás összesen				77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00

COFOG: 102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 305 101,00	4 810 387,00	-	-4 810 387,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	90 225,00	90 225,00	-	-90 225,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	37 800,00	128 280,00	-	-128 280,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	74 883,00	74 883,00	-	-74 883,00
051*	K			0,00	0,00	1 508 009,00	5 103 775,00	-	-5 103 775,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	191 128,00	646 816,00	-	-646 816,00
052*	K			0,00	0,00	191 128,00	646 816,00	-	-646 816,00
05*	K			0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00
0*	K			0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00

COFOG: 102031 - Idősek nappali ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 648 000,00	5 648 000,00	-442 478,00	816 778,00	14,46	4 831 222,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	32 400,00	40,50	47 600,00
051*	K			5 728 000,00	5 728 000,00	-442 478,00	849 178,00	14,83	4 878 822,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	744 640,00	744 640,00	-57 522,00	106 181,00	14,26	638 459,00
052*	K			744 640,00	744 640,00	-57 522,00	106 181,00	14,26	638 459,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
053*	K			241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00
05*	K			6 713 940,00	6 713 940,00	-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00
0*	K			6 713 940,00	6 713 940,00	-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 713 940,00	6 713 940,00	-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 657 600,00	9 657 600,00	709 800,00	9 229 162,00	95,56	428 438,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00	-	-81 053,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	180 000,00	180 000,00	47 250,00	282 030,00	156,68	-102 030,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	36 000,00	58 638,00	-	-58 638,00
051*	K			9 837 600,00	9 837 600,00	874 103,00	9 650 883,00	98,10	186 717,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 278 888,00	1 278 888,00	107 491,00	1 217 951,00	95,24	60 937,00
052*	K			1 278 888,00	1 278 888,00	107 491,00	1 217 951,00	95,24	60 937,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	280 000,00	280 000,00	0,00	112 472,00	40,17	167 528,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 177,00	-	-21 177,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 857,00	-	-38 857,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 800,00	-	-6 800,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	900,00	17 515,00	29,19	42 485,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	91 800,00	91 800,00	0,00	42 195,00	45,96	49 605,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
053*	K			431 800,00	431 800,00	900,00	239 017,00	55,35	192 783,00
05*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00
0*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
Kiadás összesen				11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 892 800,00	4 892 800,00	374 400,00	4 452 400,00	91,00	440 400,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	60 151,00	60 151,00	-	-60 151,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051*	K			4 892 800,00	4 892 800,00	446 551,00	4 524 551,00	92,47	368 249,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	636 064,00	636 064,00	58 052,00	588 192,00	92,47	47 872,00
052*	K			636 064,00	636 064,00	58 052,00	588 192,00	92,47	47 872,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	33,33	80 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	-3 601 890,00	2 772 442,00	55,45	2 227 558,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 382 400,00	1 382 400,00	-972 510,00	748 558,00	54,15	633 842,00
053*	K			6 502 400,00	6 502 400,00	-4 574 400,00	3 561 000,00	54,76	2 941 400,00
05*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00
0*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	436 268,00	4 539 063,00	90,78	460 937,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	117 792,00	1 225 544,00	90,78	124 456,00
094*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
09*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
0*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00
Kiadás összesen				12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 837 600,00	8 837 600,00	342 400,00	9 502 180,00	107,52	-664 580,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	30 075,00	30 075,00	-	-30 075,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	7 000,00	55 360,00	-	-55 360,00
051*	K			8 837 600,00	8 837 600,00	379 475,00	9 587 615,00	108,49	-750 015,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 148 888,00	1 148 888,00	49 332,00	1 246 390,00	108,49	-97 502,00
052*	K			1 148 888,00	1 148 888,00	49 332,00	1 246 390,00	108,49	-97 502,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	230 000,00	230 000,00	0,00	20 472,00	8,90	209 528,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 800,00	-	-6 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	62 100,00	62 100,00	0,00	3 908,00	6,29	58 192,00
053*	K			292 100,00	292 100,00	0,00	31 180,00	10,67	260 920,00
05*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00
0*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
Kiadás összesen				10 278 588,00	10 278 588,00	428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	117 953 844,00	117 540 379,00	10 614 512,00	117 950 458,00	100,35	-410 079,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	117 953 844,00	117 540 379,00	10 797 209,00	117 540 379,00	100,00	0,00

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2023. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	I.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	94 391 330			94 391 330		94 391 330	
3	1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 610 011			3 610 011		3 610 011	
4	I.1.5. Közvillágítás kiegészítő támogatás	11 750 000		-1 760 000	9 990 000		9 990 000	
5	1.2.. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 417 850	-1 357 290	-17 586 290	117 534 140	2 059 870	117 534 140	2 059 870
6	1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940			5 128 940		5 128 940	
7	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 717 360	-27 380	-463 130	4 985 150	-241 700	4 985 150	-241 700
8	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	37 243 600	814 534	-3 333 353	34 724 781		34 724 781	0
9	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	54 262 069	1 924 130	-5 065 198	51 121 001		51 121 001	0
10	1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	70 359 589	8 998 984	-6 488 957	72 113 532	-756 084	72 113 532	-756 084
11	1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 625 375	-72 750	642 625	3 166 080	-1 029 170	3 166 080	-1 029 170
12	**Összesen**	**420 506 124**	**10 280 228**	**-34 054 303**	**396 764 965**	**32 916**	**396 764 965**	**32 916**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi
egyéb működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoktól	**450 000**	**339 000**	**339 000**	**100**
- Rendezvény támogatás lakosság részéről	450 000	339 000	339 000	**100**
Vállakozásoktól	**1 000 000**	**100 000**	**100 000**	**100**
- Falunapi rendezvény támogatása	1 000 000	100 000	100 000	**100**
- Múzeumi támogatás	0	0	80 000	
- Használt étolaj gyűjtéséből származó bevétel	0	0	11 600	
Összesen:	**1 450 000**	**439 000**	**530 600**	**121**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 7.melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2023. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
TB Alapból	**50 984 600**	**47 414 932**	**46 913 000**	**99**
- Védőnői Szolgálat	15 254 600	11 684 932	8 508 600	73
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230 000	230 000	237 600	103
- Háziorvosi szolgálat	35 500 000	35 500 000	38 166 800	108
Központi kezelésű előirányzatból	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 501 932**	**107**
- MVH támogatás	7 000 000	7 000 000	7 426 932	106
-Bursa Hungarika ösztöndíj visszautalás		0	75 000	
Elkülönített állami pénzalapból		**30 701 195**	**30 701 195**	**100**
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		30 701 195	30 701 195	100
Összesen:	**57 984 600**	**85 116 127**	**85 116 127**	**100**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoknak	**0**	**126 000**	**126 000**	**100**
- Tiszazug Tűzoltója díj	0	100 000	100 000	100
- Szép otthon, példás porta díj	0	20 000	20 000	100
- Üzemanyag támogatás orvosi vizsgálatra	0	6 000	6 000	100
Egyéb civil szervezetnek	**800 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**100**
- Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület		150 000	150 000	100
- Papírfonó Klub		100 000	100 000	100
- József A. Nyugdíjasklub		100 000	100 000	100
- Öcsöd Sport Egyesület		2 000 000	2 000 000	100
- Roncsderbi támogatás (serleg)		150 000	150 000	100
- Köztársaság úti óvoda SZMK		100 000	100 000	100
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület		100 000	100 000	100
Összesen:	**800 000**	**2 826 000**	**2 826 000**	**100**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek	**8 000 000**	**7 821 307**	**735 375**	**9**
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának fizetett tagdíj	0	256 560	256 560	100
- Orvosi ügyeleti ellátás díja	8 000 000	7 276 225	0	
- Bursa Hungarica ösztöndíj	0	50 000	50 000	100
- Fogorvosi ügyelet	0	138 522	138 522	100
- Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása	0	100 000	100 000	100
- Népszámlálás támogatásának visszautalása	0	178 693	178 693	100
- Községgondnokság használt étolaj bevételének átadása az Óvodának	0	0	11 600	
Összesen:	**8 000 000**	**7 821 307**	**735 375**	**9**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi létszámkerete és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2023.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2023.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkalmazott	Köztisztviselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	**5**		**1**	**6**		**1**	**0**	**3**		**1**	**4**		**1**	**0**	**3**		**1**	**4**		**0**	**0**
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység	1		1	2				1		1	2				1		1	2			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
- Háziorvosi alapellátás	2			2		1		2			2		1		2			2			
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2																	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	**14**			**14**				**14**			**14**				**14**			**14**			
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	8			8				8			8				8			8			
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1			
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1			
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				2			2			
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	**23**			**23**		**1**		**23**			**23**		**1**		**23**			**23**		**1**	
Óvodája	**18**			**18**				**18**			**18**				**18**			**18**			
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18			
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1	
Bölcsődéje	**5**			**5**				**5**			**5**				**5**			**5**			
- Bölcsődei ellátás	5			5				5			5				5			5			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	**21**			**21**			**20**	**21**			**21**			**20**	**21**			**21**			**20**
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	16			16			20	16			16			20	16			16			20
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				3			3			
- Óvodai intézményi étkeztetés																					
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																					
- Művelődési Ház - Közművelődés	1			1				1			1				1			1			
- Könyvtári szolgáltatás	1			1				1			1				1			1			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		**10**		**10**					**10**		**10**					**10**		**10**			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		10		10					10		10					10		10			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
Összesen:	**63**	**10**	**1**	**74**		**2**	**20**	**61**	**10**	**1**	**72**		**2**	**20**	**61**	**10**	**1**	**72**		**1**	**20**

2023. évi felújítások, beruházások részletezése

Felújítások:	**74 255 888 Ft**
Óvodai vizesblokk felújítása	2 580 000 Ft
Víztorony felújítás, havaria jellegű felújítások	14 403 526 Ft
Juhász Béni kövesút felújítása	42 500 965 Ft
Volt pártház felújítása	166 268 Ft
Tejivóhoz ajtó vásárlás (autómata elhelyezése)	82 598 Ft
Környezet hatástanulmány	500 000 Ft
Homokfúvó, szivattyú felújítás	4 821 866 Ft
Felújításokhoz tartozó ÁFA	9 200 665 Ft
Beruházások:	**43 626 938 Ft**
Öcsödi Polgármesteri Hivatal	***1 988 995 Ft***
Informatikai eszköz beszerzés	1 520 500 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	45 638 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	422 857 Ft
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	***32 597 087 Ft***
Immateriális javak beszerzés	46 960 Ft
Ingatlan beszerzés, létesítés	23 917 153 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	91 323 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 681 719 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	6 859 932 Ft
Tóth József Alapszolgáltatási Központ	***405 787 Ft***
Immateriális javak beszerzés	29 500 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	22 835 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	281 258 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	72 194 Ft
Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	***1 988 684 Ft***
Immateriális javak beszerzés	47 200 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	378 505 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 140 189 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	422 790 Ft
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	***6 646 385 Ft***
Immateriális javak beszerzés	29 500 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 324 176 Ft
Beruházáshoz tartozó ÁFA	1 292 709 Ft

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2023. évi maradvány kimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 094 089 237	937 277 125	31 685 521	18 223	124 664 429	443 939
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	938 690 932	273 816 988	117 540 379	172 289 934	301 301 644	73 741 987
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	155 398 305	**663 460 137**	**-85 854 858**	**-172 271 711**	**-176 637 215**	**-73 298 048**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	876 618 172	353 086 542	86 264 937	172 698 483	190 848 977	73 719 233
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	525 011 090	525 011 090	0	0	0	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**351 607 082**	**-171 924 548**	**86 264 937**	**172 698 483**	**190 848 977**	**73 719 233**
07	**A) Alaptevékenység maradványa**	**507 005 387**	**491 535 589**	**410 079**	**426 772**	**14 211 762**	**421 185**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**						
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**						
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**						
15	**C) Összes maradvány**	**507 005 387**	**491 535 589**	**410 079**	**426 772**	**14 211 762**	**421 185**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**313 574 436**	**307 943 005**	**0**	**135 691**	**5 495 740**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**193 430 951**	**183 592 584**	**410 079**	**291 081**	**8 716 022**	**421 185**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**						
19	**G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa**						

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

Ft-ban

Sor-szám	Eszközök	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg
1.	2.	3.
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**3 444 073 165**
I.	Immateriális javak	297 051
II.	Tárgyi eszközök	3 422 170 516
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 308 953 897
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 540 869
	- Beruházások, felújítások	49 675 750
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 605 598
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 008 234**
I.	Készletek	1 008 234
II.	Értékpapírok	
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**509 589 900**
I.	Lekötött bankbetétek	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 554 860
III.	Forintszámlák	508 035 040
IV.	Devizaszámlák	
D)	**KÖVETELÉSEK**	**23 585 350**
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	16 168 442
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	644 280
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 772 628
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**11 128 333**
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3 989 384 982**

Ft-ban

Sor-szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.
G)	**SAJÁT TŐKE**	**3 890 932 008**
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 377 745 603
II.	Nemzeti vagyon változásai	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV.	Felhalmozott eredmény	399 061 028
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	114 125 377
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**31 046 338**
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 711 294
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 347 967
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 987 077
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**67 406 636**
I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 160 581
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 174 537
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	71 518
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**3 989 384 982**

7/2024.(V.29.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2023. évben

Ft-ban

	Összes kiadás	**2023. dec. 31-ig teljesített kiadás**
Ö2 Ökoturisztikai Központ létrehozása TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00006	1 905 000	1 714 500
3. Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030	1 651 000	1 651 000
Juhász Béni kövesút felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00044	46 781 980	46 781 980

Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Előterjesztés a képviselő-testület 2024. május 29-i ülésére

Tárgy: Öcsöd, Martinovics út 14. szám alatti ingatlan felajánlása az Önkormányzat részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 5451 Öcsöd Martinovics út 14. szám alatti ingatlant Gelencsér Nathalie és Gelencsér Jennifer tulajdonosok ajánlották fel térítésmentesen az Önkormányzat részére.

A JNSZ-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 2021. október 25-i határozatában balesetveszélyesnek nyilvánította és elrendelte az ingatlanon álló lakó- és gazdasági épület bontását, a bontás még nem történt meg, végrehajtásra át lett adva a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tények figyelembe vételével döntsön az ingatlan felajánlásával kapcsolatosan.

Öcsöd, 2024. május 22.

Soha Attila
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 5451-ÖCSÖD

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

2024 ÁPR 08.
970/2024
Melléklet:

Nathalie Gelencsér
Jennifer Gelencsér
1106 Budapest, Jászberényi út 139

Nagyközségi Önkormányzat
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulirott Gelencser Nathalie es Gelencser Jennifer – 5451 Öcsöd, Martinovics u. 14 – szám alatti ingatlan tulajdonosai a fent említett ingatlant 100%-ban szeretnénk az Öcsöd Önkormanyzat részére felajánlani térítesmentesen.

Az ingatlan öröklés során került a tulajdonunkba, de mi külföldön élünk életvitelszerűen és nem tudjuk gondozni sem pedig rendbehozni.

Bízva pozitív elbírálásukban.

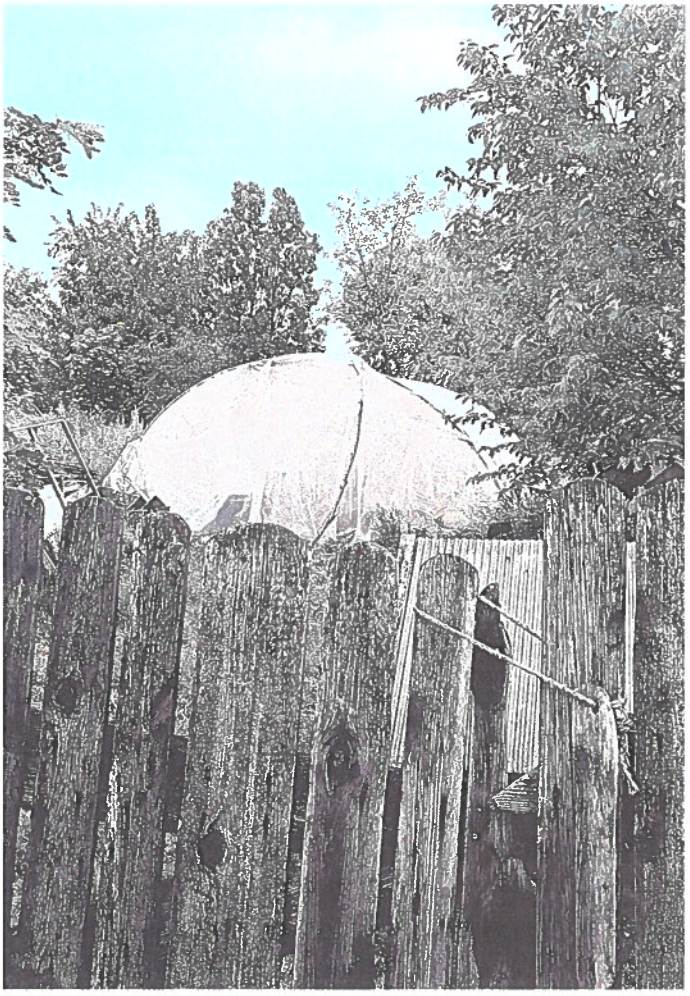
Maradunk kiváló tisztelettel,

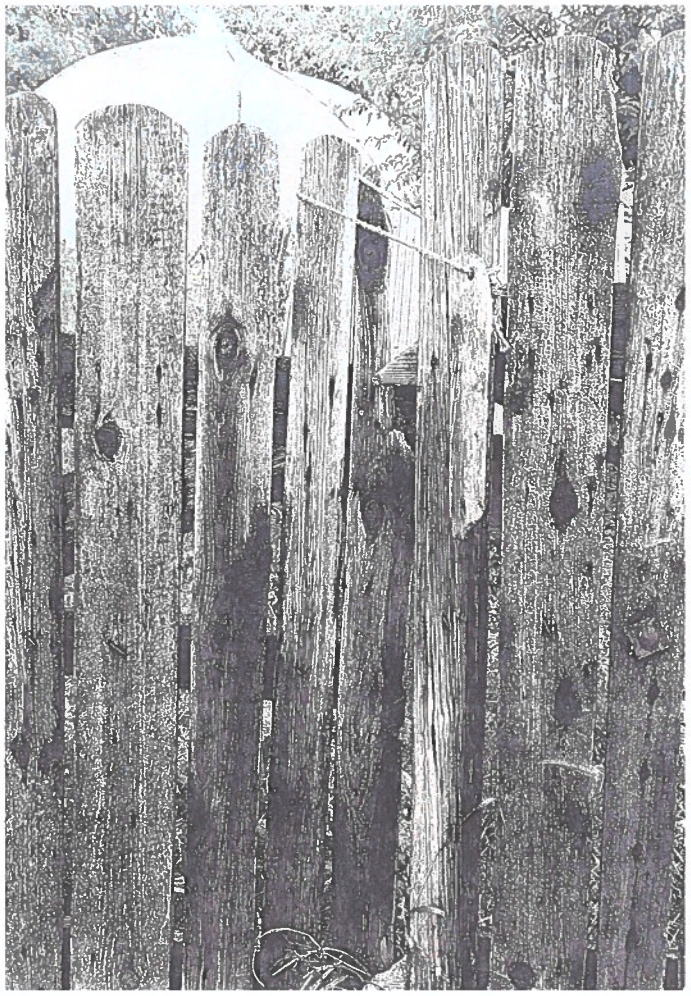
Nathalie Gelencsér

Jennifer Gelencsér

Budapest, 2024.04.02





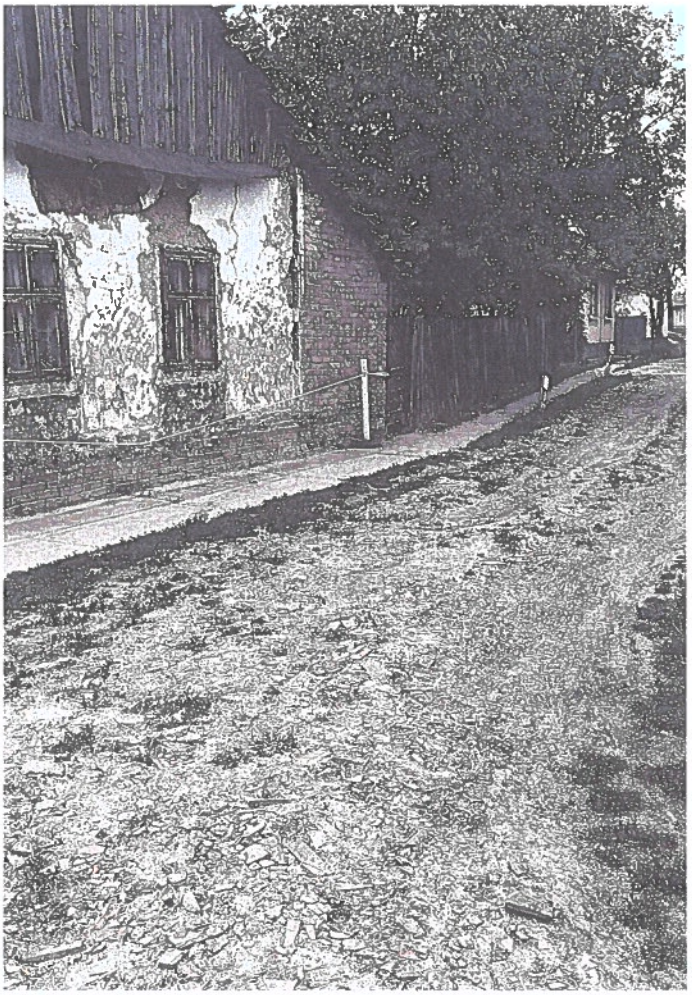












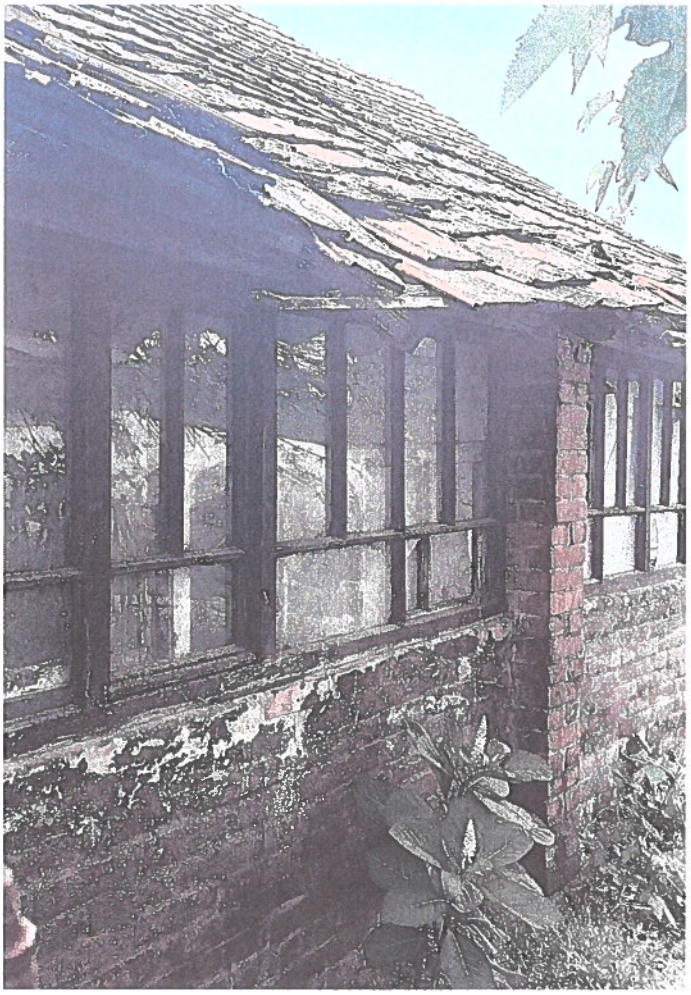














Elektronikusan aláírta:
Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal

JNSZVKH Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Kunszentmárton Kerületiház utca 6

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/9328/2024

2024.05.21

ÖCSÖD Szektor: 61

Belterület **87 helyrajzi szám**

5451 ÖCSÖD Martinovics út 14.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	 kat.jöv k.fill
. Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	0	839	0.00		

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 8/16 törlõ határozat: 35479/1996.09.03
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 3689/1941.04.21
törlõ határozat: 35479/1996.09.03
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 0/1
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 1/8 7690/1941.09.12
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 7/8 3689/1941.04.21
jogállás: tulajdonos
név : Makai István
szül. : 1903
a.név : Balogh Erzsébet
cím : ÖCSÖD Martinovics utca 14

2. tulajdoni hányad: 1/2 törlõ határozat: 33787/2/1995.08.02
törlõ határozat: 33787/2/1995.08.02
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 7/8 3689/1941.04.21
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 1/8 7690/1941.09.12
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 0/1
jogállás: tulajdonos
név : Makai Istvánné
sz.név: Csatári Julianna
szül. : 1909
a.név : Légrádi Krisztina
cím : ÖCSÖD Martinovics utca 14

3. tulajdoni hányad: 4/16 törlõ határozat: 33075/2009.06.29
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33787/2/1995.08.02
törlõ határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Jónás Benjaminné
sz.név: Makai Julianna
szül. : 1932
a.név : Csatári Julianna
cím : 5451 ÖCSÖD Damjanich út 1/b

Folytatás a következõ lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/9328/2024

2024.05.21

ÖCSÖD Szektor : 61

Belterület **87 helyrajzi szám**

Folytatás az elõzõ lapról

II. R É S Z

4. tulajdoni hányad: 2/16 törlõ határozat: 33075/2009.06.29
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33787/2/1995.08.02
törlõ határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Szabó Károlyné
sz.név: Makai Krisztina Erzsébet
szül. : 1943
a.név : Csatári Julianna
cím : 5000 SZOLNOK Tinódi utca 18

---

5. tulajdoni hányad: 1/16 törlõ határozat: 33075/2009.06.29
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33787/2/1995.08.02
törlõ határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Makai Tamás István
sz.név: Makai Tamás István
szül. : 1971
a.név : Cseh Julianna Ilona
cím : 1191 BUDAPEST XIX.KER. Kazinczy utca 12. 2. em. 7.

---

6. tulajdoni hányad: 1/16 törlõ határozat: 33075/2009.06.29
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33787/2/1995.08.02
törlõ határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Makai Andrea Mónika
sz.név: Makai Andrea Mónika
szül. : 1974
a.név : Cseh Julianna Ilona
cím : 1190 BUDAPEST XIX.KER. Kazinczy utca 12. II. em. 7.

---

7. tulajdoni hányad: 4/16 törlõ határozat: 33075/2009.06.29
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35479/1996.09.03
törlõ határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Jónás Benjaminné
sz.név: Makai Julianna
szül. : 1932
a.név : Csatári Julianna
cím : 5451 ÖCSÖD Damjanich út 1/b

Folytatás a következõ lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/9328/2024

2024.05.21

ÖCSÖD Szektor : 61

Belterület **87 helyrajzi szám**

Folytatás az előző lapról

II. RÉSZ

8. tulajdoni hányad: 2/16 törlő határozat: 33075/2009.06.29
bejegyző határozat, érkezési idő: 35479/1996.09.03
törlő határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Szabó Károlyné
sz.név: Makai Krisztina Erzsébet
szül. : 1943
a.név : Csatári Julianna
cím : 5000 SZOLNOK Tinódi utca 18

---

9. tulajdoni hányad: 1/16 törlő határozat: 33075/2009.06.29
bejegyző határozat, érkezési idő: 35479/1996.09.03
törlő határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Makai Tamás István
sz.név: Makai Tamás István
szül. : 1971
a.név : Cseh Julianna Ilona
cím : 1191 BUDAPEST XIX.KER. Kazinczy utca 12. 2. em. 7.

---

10. tulajdoni hányad: 1/16 törlő határozat: 33075/2009.06.29
bejegyző határozat, érkezési idő: 35479/1996.09.03
törlő határozat: 33075/2009.06.29
jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Makai Andrea Mónika
sz.név: Makai Andrea Mónika
szül. : 1974
a.név : Cseh Julianna Ilona
cím : 1190 BUDAPEST XIX.KER. Kazinczy utca 12. II. em. 7.

---

11. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 34676/2/2012.10.17
bejegyző határozat, érkezési idő: 33075/2009.06.29
törlő határozat: 34676/2/2012.10.17
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név : Pikács János
sz.név: Pikács János
szül. : 1946
a.név : Farkas Ilona
cím : 2251 TÁPIÓSZECSŐ Agyagospart 2

Folytatás a következő lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/9328/2024

2024.05.21

ÖCSÖD Szektor: 61

Belterület **87 helyrajzi szám**

Folytatás az elõzõ lapról

II. RÉSZ

12. tulajdoni hányad: 1/1 törlõ határozat: 127549/2/2022.09.09
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34676/2/2012.10.17
törlõ határozat: 127549/2/2022.09.09
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név : Gelencsér János Gyula
sz.név: Gelencsér János Gyula
szül. : 1934
a.név : Karlik Irén
cím : 1171 BUDAPEST Berky Lili utca 2-4

13. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 127549/2/2022.09.09
jogcím: végrendeleti öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Nathalie Gelencsér
sz.név: Nathalie Gelencsér
szül. : 1969
a.név : Pierrette Adams
cím : 942 CASTLEMORE AVE MARKHAM Ontario Lgeon 2.

14. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 127549/2/2022.09.09
jogcím: végrendeleti öröklés
jogállás: tulajdonos
név : Jennifer Gelencsér
sz.név: Jennifer Gelencsér
szül. : 1977
a.név : Maria Dancsák
cím : 7280 MESSIER BROSSARD QUEBER J7Y4K3

III. RÉSZ

1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33787/2/1995.08.02
törlõ határozat: 35479/1996.09.03
Özvegyi jog az utalás szerinti sorszám alatti illetõségre..
utalás: II /3-6.
jogosult:
név : Makai István
szül. : 1903
a.név : Balogh Erzsébet
cím : ÖCSÖD Martinovics utca 14

2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31105/4/2014/2013.12.17
Átalakítási kötelezettség
jogosult:
név: KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL törzsszám: 15811806
cím : 5440 KUNSZENTMÁRTON Köztársaság tér 1.

Folytatás a következõ lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/9328/2024

2024.05.21

ÖCSÖD Szektor : 61

Belterület **87 helyrajzi szám**

Folytatás az elõzõ lapról

III. R É S Z

3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 121292/2023/2022.11.23

Önálló szöveges bejegyzés lakó- és gazdasági épület elbontásának, a törmelék elszállításának és a tereprendezési munkálatok elvégzésének idejére., A jogosult nevében eljár: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Fõosztály Építésügyi Osztálya.
jogosult:
név: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL törzsszám: 15789381
cím : 5000 SZOLNOK Kossuth Lajos út 2.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÖCSÖD
KOSSUTH UT 1
5461

SZILÁGYI ANTALNÉ
ÖCSÖD
DAMJANICH UT 5/a
5461

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLET

AZZAL A KÉRÉSSEL FORDULOK ÖNÖKHÖZ, HOGY SZERETNÉM MEGVÁSÁROLNI A HIVATAL TULAJDONÁT KÉPEZŐ 0563/9-es H. ÚT. ÚTKÉNT NYILVÁNTARTOTT 191 m² TERÜLETET. EZEN AZ ÚTON TUDOK BEJÁRNI A 0563/4-es H. ÚT. TERÜLETRE, AHELYEN HIVATALOSAN TÖBB ÉVE MÉHÉSZKEDÉST VÉGZÜNK. A TERÜLET MELLETT LÉVŐ 0563/22-es H. ÚT. TERÜLET A SAJÁT TULAJDONOMAT KÉPEZI. HELYEN NÖVÉNYTERMESZTÉST VÉGZEK. AZ ÚT JÁRHATÓSÁGÁT (KARBANTARTÁSÁT) EDDIG IS ÉN VÉGEZTEM EL. EZEN TERÜLETRE VÉTELI AJÁNLATOT TESZEK: 45.000Ft AZ AZ NEGYVENÖTEZER~~FT~~ ÉRTÉKBEN.

KÉREM ÖNÖKET SEGÍTSÉK TOVÁBBI MUNKÁMAT A MEGVÁSÁROLÁS LEHETŐVÉ TÉTELÉVEL.

ÖCSÖD, 2024. 05. 22

TISZTELETTEL:

Szilágyi Antalné

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖCSÖD
Érkezett: 2024 MÁJ 22.
Érk. szám: | Ikt. szám: 1331/2024 | Melléklet:
Iktatószám: | Utóirat: | Előadó

Elektronikusan aláírta:
Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal

JNSZVKH Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 3.
Kunszentmárton Kerületiház utca 6

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/9479/2024

2024.05.22

ÖCSÖD Szektor: 53

Külterület **0563/9 helyrajzi szám**

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	 kat.jöv k.fill
. Kivett út	0	191	0.00		

II. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34236/2/2002.10.07
jogcím: tulajdonba kerülés 1993.évi II.tv.12/D §
jogállás: tulajdonos
név: ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
cím: 5451 ÖCSÖD Kossuth Lajos tér 1.
törzsszám: 15732956

III. RÉSZ

1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31327/1996.02.06

Önálló szöveges bejegyzés a 0563/7 hrsz.-ú földrészlet megosztásából keletkezett.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjétől

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. május 29-i ülésére

Tárgy: Törvényességi felhívás a polgármester szabadságtervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Kormányhivatal a JN/24/00389/2024. számú törvényességi felhívásában jelezte, hogy a Képviselő-testület 34/2024. (II.22.) számú határozata nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A fenti határozat a polgármester 2024. évi szabadságának mértékét, valamint a 2022-2023. években ki nem adott szabadság mértékét határozata meg. Hiányzott viszont a határozatból a polgármester 2024. évi szabadságának az ütemezése. A szabadság ütemezését 2024. január 1. és 2024. október 1. közötti időszakra kell arányosítva megállapítani, függetlenül attól, hogy újra választják-e a polgármestert a 2024. június 9-i választáson.

A határozati javaslat tartalmazza a 2024. évi szabadság ütemezését.

Határozati javaslat:

...../2024.(V. 29.) határozat
Soha Attila polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – Soha Attila polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről az alábbi határozatot hozza:

1.) Soha Attila polgármester 2024 évi szabadsága

Áthozat 2022-2023. évről	68 nap
Tárgy évi szabadság	29 nap
Összesen:	97 nap

2.) 2024. évi időarányos szabadságütemezést a határozat melléklete tartalmazza.

3.) Jelen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 34/2024. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat.

Erről értesül: Képviselő-testület,
Soha Attila polgármester,
Polgármesteri Hivatal jegyzője.

Öcsöd, 2024. május 22.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

11. számú melléklet

2024. évi szabadság ütemezése

Dolgozó neve: SOHA ATILLA

Előző évről áthozott	Alap szabadság	Pótszabadság								Mind összesen
		Polgár-mesteri	Jegyzői	Vezetői	Besorolás szerint	Gyermek után járó	Beteg gyermek után járó	Vakok	Egyéb	Pót összesen	
68	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97

2024.01.01 – 2024.10.01

Hó	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Összesen
Január		X		X					X																							3
Február																																0
Március																												X				1
Április										X																						1
Május																																0
Június																								X	X	✓	✓	X				5
Július										✓	✓	✓																	X	X	X	6
Augusztus																					✓	✓	✓			X	X	X	X	X		8
Szeptember		X	✓	✓	✓	✓																										5
Október	—	—	—	—			—	—	—	—	—			—	—	—	—	—				—	—		—	—			—	—	—	—
November					—	—	—	—				—	—	—	—				—	—	—	—				—	—	—	—		—	—	—
December		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—										—	—	—
Tervezett szabadság összesen:																																29

Ócsöd, 2024. 05. 22.

.....
munkavállaló aláírása

.....
munkáltató aláírása

Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

J a v a s l a t

a Képviselő-testületnek a szavazatszámláló bizottságok tagjaira

Tisztelt Képviselő-testület!

A 38/2022. (III. 9.) számú testületi határozattal jóváhagyásra kerültek a szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai. Időközben több lemondás történt. A szavazatszámláló bizottságok zavartalan működéséhez szükséges a megfelelő létszám biztosítása. A lemondott tagok helyére 3 fő új tag megválasztására teszünk javaslatot.

Kiss Brigitta Öcsöd, Bem J. út 11.
Szénási Edina Öcsöd, Szabadság út 26.
Rácz Tamás Öcsöd, Bocskai I. út 19.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság 3 tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. A póttagok szükség esetén bármelyik szavazókörbe beoszthatók.
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megvitatására, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására.

Határozati javaslat

...../2024 (V.29.) számú képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 38/2022.(III.9.) határozat módosításáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságokba az alábbi tagokat választja meg:

Kiss Brigitta Öcsöd, Bem J. út 11.
Szénási Edina Öcsöd, Szabadság út 26.
Rácz Tamás Öcsöd, Bocskai I. út 19.

Erről: Érintettek,
Polgármester,
Jegyző – értesül.

Öcsöd, 2024. május 22.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Tájékoztatás a szavazókörök kialakításáról:

1. számú szavazókör **Helye: Juhász B. út 5. Iskola**

Tagjai:

Murányiné Karai Irén Öcsöd, Bem J. út 25.
Tóthné Nádudvari Judit Öcsöd, Köztársaság út 28/a
Rónyai Gáborné Öcsöd, Hunyadi út 18.

Póttagjai:

Izbéki Rózsa Öcsöd, Deák F. út 37.
Rácz Tamás Öcsöd, Bocskai I. út 19.

2. számú szavazókör **Helye: Vörösmarty út 25/a Óvoda**

Tagjai:

Séráné Domokos Györgyi Öcsöd, Táncsics út 25.
Rónyai Sándorné Öcsöd, Vörösmarty út 24.
Kóródi Alexandra Öcsöd, Bartók B. út 17.

Póttagjai:

Tóthné Szilágyi Ildikó Öcsöd, Kodály Z. út 38.
Molnár Ildikó Öcsöd, Bajcsy-Zs. út 22.

3. számú szavazókör **Helye: Deák F. út 25. Iskola**

Tagjai:

Nádudvari Piroska Öcsöd, Deák F. út 33.
Balogh Kálmánné Öcsöd, Veresházi út 46.
Tóth Ferenc Öcsöd, Kodály Z. út 38.

Póttagjai:

Kiss Erzsébet Öcsöd, Erdő sor 2.
Török Ágnes Öcsöd, Hunyadi M. út 23/a

4. számú szavazókör **Helye: Köztársaság út 37-39. Iskola**

Tagjai:

Tóth Lajos Öcsöd, Köztársaság út 28/a
Fazekas Zoltánné Öcsöd,Köztársaság út 6/a
Jordán Enikő Öcsöd, Köztársaság út 14.

Póttagjai:

Murányi Sándor Öcsöd, Bem út 25.
Kiss Brigitta Öcsöd, Bem út 11.

Tartalék póttag:

Neczpál Jánosné Öcsöd, Kodály Z. út 23.
Kiss Lajosné Öcsöd, Árpád út 45.
Tolnainé Rónyai Rebeka Öcsöd, Martinovics út 7.
Szénási Edina Öcsöd, Szabadság út 26.