



**NEMESKOLTA KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.
Tel.: 94/379-182, Fax.: 94/556-038

A határozati javaslatot törvényességi
szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Varga Krisztina :)
jegyző

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 12-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-jei módosításával a polgármesternek már nem kötelezettsége a jogszabály erejénél fogva a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről vagy háromnegyedévi helyzetéről írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. Az Áht. 87.§-a részletezi a beszámolás általános szabályait:

„87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolókat alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján ervényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zár számadás) kell készíteni.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”, ezért szükségesnek ítélem tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok teljesüléséről és a költségvetési egyenleg alakulásáról.

Nemeskolta Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról készített kimutatásokat (bevételek, kiadások és felhalmozások) az előterjesztés melléklete szerinti költségvetési táblák tartalmazzák.

Az önkormányzat kiadásai alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A személyi juttatások összességében arányos teljesítést mutatnak, amihez megfelelően igazodnak a munkaadókat terhelő járulékok is. Az Önkormányzatnál a személyi juttatás 56 %-ot mutat a teljesítés. A dologi kiadásainkat tekintve az önkormányzat dologi kiadásai 40 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat kiadásainál a pályázatok befolyásolják a teljesítést.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások kifizetései a félévkor 1 %-on teljesültek, itt a rászorultsági alapon történő szociális ellátások kerülnek könyvelésre.

A felhalmozási kiadások 50 % teljesülést mutatnak, amelynek oka, a jelentős pályázati összegek, amelyek a költségvetésbe beépültek.

Az Önkormányzat a finanszírozási kiadásait 100%-ban teljesítette.

Bevételeink az alábbiak szerint alakulnak:

A **működési bevételek** között szerepelnek a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, bérleti díjak, elátási díjak, illetve az ehhez kapcsolódó kamatbevétel. Az önkormányzatnál 100 %-on állt.

Az Önkormányzat jelentős bevételeit az állami támogatáson felül a közhatalmi bevételek adják, amely nagy részét a helyi adók teszik ki. Teljesítése jelenleg összességében nézve 129 %-os teljesítést mutat, ennek megfelelően jól alakultak a bevételeink.

Kommunális adó: ei: 300.000/Ft Teljesítés 185.193/Ft 62 %
Iparűzési adó: 3.000.000/Ft Teljesítés 4.061.829/Ft 129 %

Összességében megállapítható, hogy Nemeskolta Község Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete 2022. június 30. napján 22.976.694 Ft.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nemeskolta, 2022. szeptember 6.


Farkas Imre
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

..../2022. (.....) **Képviselő-testületi határozat**

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 575 000	8 575 000	3 827 910	3 472 090	3 500 000	0	3 472 090	0	3 472 090
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 650 000	8 650 000	3 827 910	3 472 090	3 500 000	0	3 472 090	0	3 472 090
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 070 000	2 070 000	332 960	1 667 040	2 400 000	0	1 667 040	0	1 667 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	360 000	1 260 000	530 000	730 000	500 000	0	730 000	0	730 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	122 915	0	0	122 915	0	122 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 830 000	3 730 000	862 960	2 519 955	2 900 000	0	2 519 955	0	2 519 955
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 480 000	12 380 000	4 690 870	5 992 045	6 400 000	0	5 992 045	0	5 992 045
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 285 000	1 285 000	272 781	727 219	1 150 000	0	727 219	0	727 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	663 032
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 479 000	2 479 000	0	964 652	0	0	964 652	0	964 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 479 000	2 479 000	0	964 652	0	0	964 652	0	964 652
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000	125 000	42 626	57 364	0	0	57 364	0	57 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	96 047	89 953	0	0	89 953	0	89 953
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	435 000	485 000	138 673	147 317	0	0	147 317	0	147 317
35	Külföldi díjak (K331)	2 040 000	2 040 000	1 272 315	701 125	1 630 000	0	701 125	0	618 074
39	Korhantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	980 000	0	545 521	0	0	545 521	0	326 060
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	192 000	252 800	0	0	252 800	0	252 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 841 573	3 841 573	0	2 613 255	0	0	2 613 255	0	2 058 421
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	284 988
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 861 573	7 861 573	1 464 315	4 112 701	1 630 000	0	4 112 701	0	3 255 355
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	41 371	0	41 371	0	0	41 371	0	41 371
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	41 371	0	41 371	0	0	41 371	0	41 371
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 598 000	2 598 000	348 704	1 013 324	405 000	0	1 013 324	0	781 838
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	6 030	0	0	6 030	0	6 030
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 628 000	2 628 000	348 704	1 019 354	405 000	0	1 019 354	0	787 868
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 403 573	13 494 944	1 951 692	6 285 395	2 035 000	0	6 285 395	0	5 196 563
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	1 500 000	1 500 000	35 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 500 000	1 500 000	35 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kölleztség költségvetési évben esedékes végleges	Kölleztség költségvetési évben esedékes	Kölleztség költségvetési évben követően esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 313 000	3 313 000	0	989 758	0	0	989 758	
158	ebből: átváltások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	989 758	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 025 000	1 025 000	0	257 500	0	0	257 500	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	237 500	
189	Tartalékok (K513)	3 143 603	3 788 168	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 481 603	10 126 168	0	3 247 258	0	0	3 247 258	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 799 045	7 799 045	0	3 935 902	0	0	3 912 359	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 105 743	2 105 743	0	1 062 693	0	0	1 056 336	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 904 788	9 904 788	0	4 998 595	0	0	4 968 695	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	45 054 964	48 690 900	6 950 343	21 270 512	9 585 000	0	20 151 780	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi bevételek	Követelés költségvetési évi követő évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 428 520		11 428 520	5 942 832	0	5 942 832
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 412 900		8 412 900	4 550 383	0	4 550 383
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 412 900		8 412 900	4 550 383	0	4 550 383
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000		2 270 000	1 180 400	0	1 180 400
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		1 992 855	1 992 855	0	1 992 855
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	22 111 420		22 111 420	13 666 470	0	13 666 470
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 900 000		1 900 000	1 104 981	0	1 104 981
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	189 081
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	915 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 011 420		24 011 420	14 771 451	0	14 771 451
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	300 000		300 000	422 103	0	185 193
111	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0		0	0	0	185 193
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000		3 000 000	8 312 471	0	4 061 829
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0		0	0	0	4 061 829
164	Törvények és jogszabályok adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 000 000		3 000 000	8 312 471	0	4 061 829
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	45 000		45 000	248 519	0	78 115
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 345 000		3 345 000	8 983 093	0	4 325 137
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	400 000		400 000	507 232	0	507 232
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	100 000		100 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4062)	0		0	10	0	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0		0	10	0	10
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0	111 349	0	111 349
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	30 000		30 000	65 724	0	3 234
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	530 000		530 000	684 315	0	621 825
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0		0	2 900 000	0	2 900 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0		0	2 900 000	0	2 900 000
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0		0	2 000 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0		0	2 000 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	27 886 420		31 054 950	29 338 859	0	22 618 413

C3 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	831 456	831 456	0	0	831 456	0	0	831 456
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+20) (K91)	831 456	831 456	0	0	831 456	0	0	831 456
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	831 456	831 456	0	0	831 456	0	0	831 456

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 000 000	19 467 406	19 467 406	0	19 467 406	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 000 000	19 467 406	19 467 406	0	19 467 406	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	18 000 000	19 467 406	19 467 406	0	19 467 406	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	18 000 000	19 467 406	19 467 406	0	19 467 406	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok (jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	013320 Közreműködés, fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképfeladási projektek és támogatások	064010 Könyvtárlátás	066020 Városi, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081044 Foglalkoztatással, iskolai, diák-sport-tevékenysége és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 472 090	0	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	562 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 472 090	0	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0	562 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 667 040	1 667 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	730 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	122 915	32 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 963
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 519 955	1 699 992	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	269 963
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 992 045	1 699 992	0	0	0	1 170 000	0	0	550 000	0	0	832 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	727 219	236 363	0	0	0	78 174	0	0	35 100	0	0	145 147
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	964 652	10 920	0	0	0	0	0	0	566 264	0	0	100 151
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	964 652	10 920	0	0	0	0	0	0	566 264	0	0	100 151
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 364	57 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 953	71 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 968
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	147 317	129 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 968
35	Közfizetési díjak (K331)	618 074	140 248	7 137	0	0	0	0	351 381	37 765	6 744	0	68 342
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	326 060	0	0	0	0	0	0	149 288	29 520	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 800	252 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 058 421	594 627	0	0	0	0	50 000	0	454 372	0	0	557 542
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 255 355	987 675	7 137	0	0	0	50 000	500 669	521 657	6 744	0	625 884
46	Külföldiek kiadásai (K341)	41 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	781 838	186 840	1 926	0	0	0	0	139 157	276 650	1 821	0	60 687
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 030	6 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és átalános igazgatási tevékenysége	013220 Köztisztviselők, fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és támogatások	064010 Környezetvédelem	066020 Városi, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081041 Versenyképesség és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081044 Foglalkoztatással kapcsolatos tevékenysége és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	787 866	192 870	1 926	0	0	0	0	133 157	275 650	1 821	0	60 687
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 196 563	1 320 814	9 063	0	0	0	50 000	635 826	1 364 571	8 565	0	798 690
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	989 758	0	0	0	989 758	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	257 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 247 256	200 000	0	0	989 758	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 912 356	0	0	0	0	0	3 849 524	0	62 835	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 056 336	0	0	0	0	0	1 039 371	0	13 965	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 968 696	0	0	0	0	0	4 888 895	0	75 800	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	20 151 780	3 457 169	9 063	0	989 758	1 248 174	4 938 895	635 826	2 025 471	8 565	0	1 776 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	831 456	0	0	831 456	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	831 456	0	0	831 456	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	831 456	0	0	831 456	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	20 983 236	3 457 169	9 063	831 456	989 758	1 248 174	4 938 895	635 826	2 025 471	8 565	0	1 776 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hároméves közöségi kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	107055 Falugondnoki, tanyságondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	1 739 890	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	1 739 890	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	1 739 890	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	232 435	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	287 317	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	287 317	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	6 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	6 000	0	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	6 457	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	147 252	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	0	401 880	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 457	0	0	0	549 132	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	41 371	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	41 371	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	1 744	0	0	0	113 013	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 744	0	0	0	113 013	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 201	0	0	0	996 833	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	20 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	20 000	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióin nem corolláló bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	20 000	37 500	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	2 020 000	37 500	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	8 201	0	2 020 000	37 500	2 969 158	20 000	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 201	0	2 020 000	37 500	2 969 158	20 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Közzététel	066023 Városi, községi, járási és egyéb szolgáltatások	082004 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kultúrák értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész hétre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 942 832	0	5 942 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 550 383	0	4 550 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	4 550 383	0	4 550 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 180 490	0	1 180 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 992 855	0	1 992 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	13 666 470	0	13 666 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 104 981	0	188 116	0	727 784	0	0	0	0	189 081	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 771 451	0	13 854 566	0	727 784	0	0	0	0	189 081	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	185 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 061 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 061 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	78 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 325 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	507 232	507 232	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)	111 349	111 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 234	3 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011E30 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államháztartás- tervezése	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támo- gatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közfoglalkoztatás és szolgáltatások	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	082001 Közművelődés - községi és városi részvétel teljesítése	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	621 825	621 825	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232 +258+284) (B1-B7)	22 618 413	5 521 825	13 854 586	0	7 784	0	0	189 081	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 467 406	0	0	19 467 406	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	19 467 406	0	0	19 467 406	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	19 467 406	0	0	19 467 406	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	19 467 406	0	0	19 467 406	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	42 085 813	5 521 825	13 854 586	19 467 406	7 784	0	0	189 081	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, ügyegondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B116)	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=10+...+115) (B34)	0	0	185 193	0	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	4 061 829	0	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	4 061 829	0	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	78 115	0	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	4 325 137	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	4 325 137	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0	0	4 325 137	0	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3		4		5
						6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		3 407 232		3 500 000
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		4 998 595		5 000 000
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 365 712		6 279 365		6 300 000
						0

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév korábbi évi januári várható pénzforgalmi teljesítés
1		3	4
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveletrészek január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	914 911	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	129 910	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveletrészek január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0	1 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0	130 000

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		20 711 336
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		73 925
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		20 637 411
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		2 281 883
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-20 983 236
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		42 085 819
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-19 467 406
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-608 356
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-608 356
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		-38 350
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		22 993 219
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		22 993 219