



BALATONRENDES KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 1.-i *szoron következő nyílt* ülésére

Tárgy: Tájékoztató Balatonrendes Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Lenner István polgármester
Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető, Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Tárgyalja: ---
Melléklet: Költségvetési táblák
Meghívott: ---

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző

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 írásban tájékoztatni a képviselő-testületet.

Az Áht. 87.§-a az alábbiak szerint módosult és részletezi a beszámolás általános szabályait:

„87. § *A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról*

- a) *a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*
- b) *az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárószámadás) 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 T. Képviselő-testületet az önkormányzat elfogadott költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok teljesüléséről és a költségvetési egyenleg alakulásáról.

Balatonrendes Község Önkormányzata 2020. 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** az Önkormányzatnál megfelelő teljesítést mutatnak 42,1%, amihez megfelelően igazodnak a **munkaadókat terhelő járulékok** is 38,8%.

A dologi kiadásainkat tekintve a dologi kiadások 40,94%-ot mutatnak, amely alacsonyabb az időarányosnál. Az Önkormányzat **végleges pénzeszköz átadásai** között a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal támogatása szerepel, illetve önkormányzati hozzájárulások a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás és a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére. Működési kiadások az Egyéb civil szervezetek részére történt.

Az Önkormányzat által **follyósított ellátások** kifizetései a félévkor 22,64%-on teljesültek. Itt a rászorultsági alapon történő szociális ellátások kerülnek könyvelésre.

A **felhalmozási kiadások között a Kultúrház felújítása szerepel, mely az év elején került pénzügyileg rendezésre, 99,97%-ot mutat.**

Bevételeink az alábbiak szerint alakulnak:

Az állami támogatások időarányosan teljesültek, összességében 47,23%-os teljesítést mutatnak. A **működési bevételek** között szerepelnek a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, bérleti díjak, illetve az ehhez kapcsolódó áfa és kamatbevétel.. Félévkor az önkormányzatnál 51,73%-on állt.

Az Önkormányzat jelentős bevételeit az állmi támogatáson felül a közhatalmi bevételek adják , amely nagy részét a **helyi adók teszik ki. Teljesítése** félévkor összességében nézve 54,2 %-os teljesítést mutat, az adó I. féléves esedékessége március 15. napja volt, ennek megfelelően jól alakultak a bevételeink, annak ellenére, hogy a gépjárműadó önkormányzatot megillető részét is a központi költségvetésnek kellett átutalni.


Építmény adó: Ei:	8.000 e/Ft	Teljesítés	4.777 e/Ft	38,21%
Telekadó:	4.500 e/Ft		2.184 e/Ft	55,69%
Iparüzési adó:	4.500 e/Ft		2.254 e/Ft	50,09%
Gépjármű adó:	700 e/Ft		0 e/Ft	0%
IFA:	70 e/Ft		5 e/Ft	6,57%

Összességében megállapítható, hogy Balatonrendes Község Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete 2020. június 30-án 20.914 e/Ft, amelyből 14.133 e/Ft volt a ktgvetési számlán, 1.000 e/Ft volt lekötve.

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

Balatonrendes, 2020. 09.23.

Tisztelettel:


Lenner István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. () Képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Balatonrendes Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Balatonrendes Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős: Lenner István polgármester
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K6. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eszköz előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célból, más finanszírozásból költségvetési célból ÁH-on eszközök	Költségvetési célból, más finanszírozásból Munkaadókat költségvetési célból ÁH-on eszközök	Költségvetési célból, más finanszírozásból Munkaadókat költségvetési célból ÁH-on eszközök	Költségvetési célból, más finanszírozásból Munkaadókat költségvetési célból ÁH-on eszközök	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezési szerződés szerinti közbeszerzések (K1101)	7 400 000	7 400 000	4 270 269	3 129 731	18 930 000	0	3 129 731	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	320 000	320 000	309 009	0	0	0	0	
09	Közhatalmi köznevelési (K1109)	50 000	50 000	27 742	22 258	0	0	22 258	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=+14)(K1113)	1 065 000	1 065 000	1 033 870	31 130	0	0	31 130	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13)(K111)	8 815 000	8 815 000	5 631 699	3 183 301	18 930 000	0	3 183 301	
16	Vállalkozás ellenértéke juttatásai (K121)	4 900 000	4 900 000	2 618 660	2 281 320	16 200 000	0	2 281 320	
18	Egyéb közszemélyi juttatások (K122)	900 000	900 000	212 000	688 000	0	0	688 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 600 000	5 600 000	2 839 660	2 760 320	16 200 000	0	2 760 320	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 615 000	14 615 000	8 462 579	6 152 421	35 130 000	0	6 152 421	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 592 000	2 592 000	1 587 278	994 722	7 269 000	0	994 722	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	994 269	
25	Állami támogatás hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	431	
28	Szociális nyugdíjkiegészítés (K311)	20 000	20 000	0	14 027	0	0	14 027	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	1 160 000	0	452 391	0	0	452 391	
31	Vásárlás (K31)	1 200 000	1 200 000	0	466 418	0	0	466 418	
32	Közművelődési szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	0	97 700	0	0	97 700	
33	Egyéb köznevelési szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	92 129	0	0	92 129	
34	Közművelődési szolgáltatások (=32+33)(K32)	590 000	590 000	0	189 829	0	0	189 829	
35	Közvetlen díjak (K331)	5 190 000	5 190 000	1 551 607	2 717 835	16 050 000	0	2 717 835	
37	Bérelés és használati díjak (=38)(K333)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
39	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0	24 031	0	0	24 031	
40	Közvetlen szolgáltatások (=41)(K335)	330 000	330 000	0	433 636	0	0	433 636	
42	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	283 000	0	138 018	0	0	138 018	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	1 650 000	2 101 000	0	1 168 291	0	0	1 168 291	
45	Szolgáltatási kiadások (=45+36+37+38+42+43)(K3)	7 850 000	8 937 000	1 551 607	4 532 082	16 050 000	0	4 532 082	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 600 000	1 600 000	0	619 758	0	0	619 758	
48	Közlépcsők, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	1 600 000	1 600 000	0	619 758	0	0	619 758	
49	Működési célú előirányzatok felhasználásának támogatása (K351)	2 520 000	2 776 000	4 189 933	1 342 506	4 333 500	0	4 189 933	
51	Nyomtatási kiadások (=52+53)(K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
53	Egyéb előirányzati kiadások (K355)	5 000	5 000	0	4 388	0	0	4 388	
59	Külföldi befutások és egyéb előirányzati kiadások (=49+50+51+54+55)(K35)	2 530 000	2 791 000	4 189 933	1 346 774	4 333 500	0	4 189 933	
60	Dologi kiadások (=51+54+55+56+59) (K5)	13 765 000	15 118 000	1 970 540	7 154 861	20 363 500	0	7 154 861	
100	Egyéb nem tervezett előirányzati kiadások (=101+...+115)(K6)	530 000	530 000	0	136 663	0	0	136 663	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból Költségvetési költségvetési évi bevételek	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból Költségvetési költségvetési évi bevételek	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból Költségvetési költségvetési évi bevételek	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból Költségvetési költségvetési évi bevételek	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból Költségvetési költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
117	Állás-teljesítési támogatás [Szecsv. 43. §] (K43)	0	0	0	0	0	0	0	120 000
120	Előzetes pénzügyi kiadások (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	530 000	530 000	0	136 665	0	0	0	120 000
123	A helyi költségvetés előző évi előirányzatból származó kiadások (K5021)	0	25 601	0	25 601	0	0	0	25 601
126	Előzetes és befizetések (+123-124+125) (K502)	0	25 601	0	25 601	0	0	0	25 601
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (+151+...+160) (K505)	2 526 000	2 536 000	0	1 038 838	0	0	0	996 717
151	életpályamenti költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	10 000
157	ÁNY-teljesítési támogatások költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	776 112
158	életpályamenti és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	210 665
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (+179+...+188) (K512)	150 000	356 730	0	356 730	0	0	0	150 000
181	életpályamenti szervek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	150 000
183	Tartalékok (K513)	3 929 647	3 929 647	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)	6 605 647	6 847 998	0	1 421 189	0	0	0	1 172 318
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	255 000	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	242 000	0	0	0	0	0	0
198	Bizalmi célú előirányzatok felvételére szolgáló kölcsön (K67)	0	134 000	0	0	0	0	0	0
199	Bizalmi célú kölcsönök (+191+192+194+...+198)(K6)	0	631 000	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 778 000	4 778 000	0	4 776 659	0	0	0	4 776 659
203	Felújítási célú előirányzatok felvételére szolgáló kölcsön (K74)	1 290 000	1 290 000	0	1 289 699	0	0	0	1 289 699
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 068 000	6 068 000	0	6 066 358	0	0	0	6 066 358
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	44 175 647	46 401 998	12 030 387	21 926 216	62 782 500	0	0	20 694 493

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek								
1	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8
		Előirányzat	Előirányzat	Követelés kioldásából eredő eszköz	Követelés kioldásából eredő eszköz			Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 428 010		8 428 010		3 947 644	0	3 947 644
06	Települési önkormányzatok helyi feladatainak támogatása (B114)	1 600 000		1 600 000		936 000	0	936 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	10 288 010		10 288 010		4 876 644	0	4 876 644
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+41) (B16)	1 176 000		1 176 000		537 503	0	537 503
43	évközi elöljárókat érintő pénzügyek (B16)	0		0		0	0	537 503
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 464 010		11 464 010		5 414 147	0	5 414 147
109	Vagyron alapuló adók (=110+...+115) (B34)	12 500 000		12 500 000		7 522 252	0	6 960 000
110	évközi elöljárókat (B34)	0		0		0	0	4 778 731
112	évközi tevékenység (B34)	0		0		0	0	2 184 000
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B33)	4 500 000		4 500 000		3 591 353	0	2 253 931
123	évközi állandó jelleggel végzett gazdasági tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó (B33)	0		0		0	0	2 253 931
142	Céginformációs adó (=143+...+149) (B34)	700 000		0		211 250	0	0
147	Egyéb állandó jelleggel végzett gazdasági tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó (=143+...+153) (B33)	270 000		70 000		15 035	0	4 600
154	évközi tevékenység után fizetendő iparűzési adó (B33)	0		0		0	0	4 600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 470 000		4 570 000		4 127 633	0	2 238 531
165	Egyéb állandó jellegű bevételek (=166+...+183) (B36)	0		0		225 445	0	32 253
177	évközi egyéb költség (B36)	0		0		0	0	25 033
180	évközi egyéb működési adók (B36)	0		0		0	0	7 200
184	Közvetlenül bevételek (=03+94+104+109+164+165) (B3)	17 970 000		17 070 000		11 875 335	0	9 251 584
196	Statisztikai előirányzat (=187+188) (B20)	3 000 000		3 000 000		2 335 849	0	1 345 000
199	Művelődési szolgáltatások előirányzata (=197) (B20)	500 000		1 209 000		1 391 041	0	938 660
191	Iskolai feladatok bevételei (=192+...+197) (B24)	600 000		600 000		157 040	0	0
204	Egyéb központi (helyi) kassza- és kamatszámú bevételek (=202+203) (B40)	10 000		10 000		2 438	0	2 438
207	Kamatbevételek és más értékpapírból származó bevételek (=201+204) (B40)	10 000		10 000		2 438	0	2 438
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B41)	21 990		21 990		229 575	0	229 575
219	évközi működési tevékenységek (B41)	0		0		0	0	229 575
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	4 331 990		5 040 990		4 206 324	0	2 607 884
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+228+255+281) (B1-B7)	33 768 000		33 575 000		21 495 806	0	17 273 615

PIR: 567848
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3432
 Szakág: 641105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.PMINFO_2

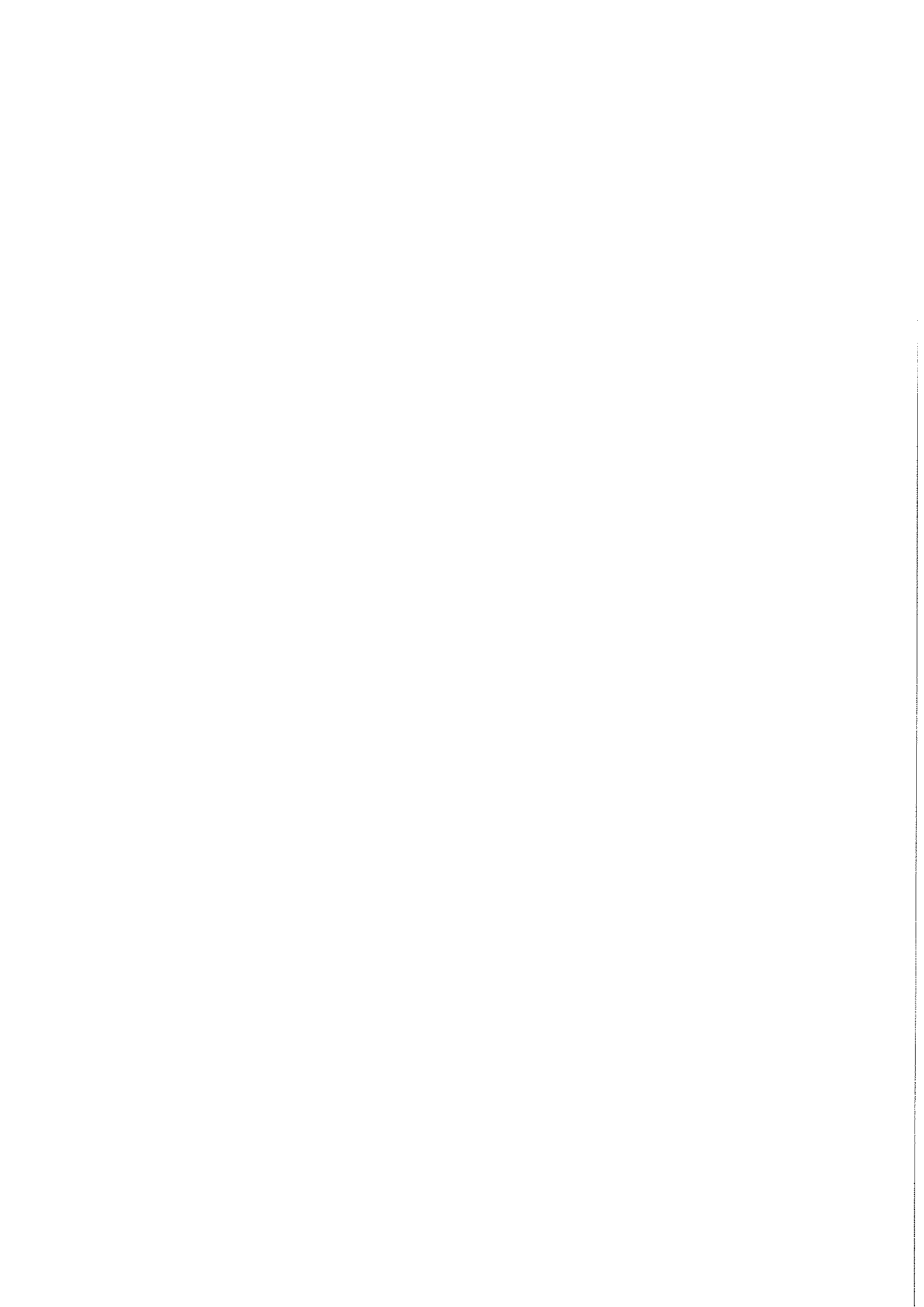
Készült: 2020.03.11 09:45
 Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Költséghozzájárulás, más forrásból Költségvetési évenként	Költséghozzájárulás, más forrásból Költségvetési évenként és végleges	Költséghozzájárulás, más forrásból Költségvetési évenként és végleges	Költséghozzájárulás, más forrásból Költségvetési évenként és végleges	Költséghozzájárulás, más forrásból Költségvetési évenként és végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
21	Államháztartáson belüli megajánlások visszafizetése (K914)	900 000	900 000	0	695 347	0	0	0	695 347
29	Ellátottak pénznyújtása költségek (=06+19+...+23+24)(K91)	900 000	900 000	0	695 347	0	0	0	695 347
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)(K9)	900 000	900 000	0	695 347	0	0	0	695 347

FIR: 567848
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3432
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.PMINFO_2

Készült: 2020.08.11 09:45
 Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
0	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Készletérték - Kibányarósi Általános iskolás	Készletérték - Kibányarósi Általános iskolás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele (B313)	10 429 647	12 826 998	23 956 426	0	23 956 426
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B313)	10 429 647	12 826 998	23 956 426	0	23 956 426
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B314)	900 000	900 000	283 827	0	283 827
23	Bevétel finanszírozásból (B31) (+04+11+14+...+19+23)	11 329 647	13 726 998	24 240 253	0	24 240 253
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 329 647	13 726 998	24 240 253	0	24 240 253



Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2020-08-11 08:38:03

Intézmény: 567848 - BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	584 260,00	3 129 711,00	42,29	4 270 289,00
	K	K1107	0511071	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0511093	K	K1109	0511091	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 900,00	22 260,00	44,52	27 740,00
0511133	K	K1113	0511131	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	31 130,00	31 130,00	2,92	1 033 870,00
051213	K	K121	051211	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	380 220,00	2 281 320,00	46,56	2 618 680,00
051233	K	K123	051231	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	688 000,00	76,44	212 000,00
051*	K			14 615 000,00	14 615 000,00	14 615 000,00	999 510,00	6 152 421,00	42,10	8 462 579,00
05231	K	K2	0521	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	158 126,00	994 269,00	38,36	1 597 731,00
05235	K	K2	0521	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	38,38	1 597 278,00
052*	K			2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	158 579,00	994 722,00	38,38	1 597 278,00
053113	K	K311	053111	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 027,00	70,14	5 973,00
053123	K	K312	053121	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	22 884,00	452 391,00	38,34	727 609,00
053213	K	K321	053211	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	97 700,00	27,91	252 300,00
053223	K	K322	053221	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	85 172,00	35,49	154 828,00
053313	K	K331	053311	5 190 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00	9 597,00	2 026 936,00	39,05	3 163 064,00
	K	K333	053331	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053343	K	K334	053341	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 031,00	12,02	175 969,00
053353	K	K335	053351	350 000,00	350 000,00	350 000,00	18 324,00	445 442,00	49,06	462 558,00
053363	K	K336	053361	0,00	0,00	288 000,00	24 000,00	120 000,00	41,67	168 000,00
053373	K	K337	053371	1 850 000,00	1 850 000,00	2 101 000,00	10 908,00	1 154 395,00	54,95	946 605,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat Módosított	Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti		Utolsó havi	Halmazott	
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	1 600 000,00	0,00	619 758,00	38,73	980 242,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 520 000,00	20 198,00	1 144 790,00	41,24	1 631 210,00
053553	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	415,00	4 032,00	80,64	968,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	13 765 000,00	106 326,00	6 188 674,00	40,94	8 929 326,00
054*	K				530 000,00	10 000,00	120 000,00	22,64	410 000,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	530 000,00	10 000,00	120 000,00	22,64	410 000,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	2 526 000,00	0,00	10 000,00	0,39	2 526 000,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	776 112,00	31,00	1 749 888,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	210 605,00	39,30	1 539 283,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	150 000,00	100 000,00	150 000,00	42,05	206 750,00
055*	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	3 929 647,00	0,00	0,00	0,00	3 929 647,00
	K				6 605 647,00	100 000,00	1 172 318,00	17,12	5 675 680,00
	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 778 000,00	0,00	4 776 659,00	99,97	1 341,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 290 000,00	0,00	1 289 699,00	99,98	301,00
057*	K				6 068 000,00	0,00	6 066 358,00	99,97	1 642,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	900 000,00	84 973,00	695 347,00	77,26	204 653,00
059*	K				900 000,00	900 000,00	695 347,00	77,26	204 653,00
06*	K				45 075 647,00	1 459 388,00	21 389 840,00	45,22	25 912 158,00
0*	K				45 075 647,00	1 459 388,00	21 389 840,00	45,22	25 912 158,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	8 488 010,00	8 488 010,00	227 027,00	3 940 644,00	46,43	4 547 366,00	
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	144 000,00	936 000,00	52,00	864 000,00	
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 176 000,00	1 176 000,00	168 945,00	537 503,00	45,71	638 497,00	
091*	B				11 464 010,00	11 464 010,00	539 972,00	5 414 147,00	47,23	6 049 863,00	
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei	12 500 000,00	12 500 000,00	28 776,00	4 776 794,00	38,21	7 723 206,00	
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei	0,00	0,00	241 411,00	2 184 006,00	55,69	5 539 200,00	
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	4 500 000,00	4 500 000,00	89 338,00	2 253 931,00	50,09	2 246 069,00	
	B	B354	093541	Gépjárműadó előirányzata	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0935538	B	B355	093551	Tartozkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	270 000,00	70 000,00	0,00	4 600,00	6,57	65 400,00	
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei	0,00	0,00	0,00	25 053,00	0,00	-25 053,00	
0936315	B	B36	09361	Egyéb települési adók	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	-32 253,00	
093*	B				17 970 000,00	17 070 000,00	359 525,00	9 251 384,00	54,20	7 818 416,00	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	85 000,00	1 385 830,00	46,19	1 614 170,00	
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	1 209 000,00	0,00	989 660,00	81,86	219 340,00	
0940823	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10 000,00	10 000,00	164,00	2 488,00	24,88	7 512,00	
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	21 990,00	21 990,00	0,00	1 644,00	7,48	20 346,00	
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	228 262,00	1 045,50	-207 916,00	
094*	B				4 331 990,00	5 040 990,00	85 164,00	2 607 884,00	51,73	2 433 106,00	
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	10 409 647,00	12 826 998,00	23 956 426,00	23 956 426,00	186,77	-11 129 428,00	
098143	B	B814	098141	Állambháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	900 000,00	900 000,00	84 973,00	283 827,00	31,54	616 173,00	
098*	B				11 309 647,00	13 726 998,00	24 041 399,00	24 240 253,00	176,59	-10 513 255,00	
09*	B				45 075 647,00	47 301 998,00	25 026 060,00	41 513 868,00	87,76	5 788 130,00	
0*	B				45 075 647,00	47 301 998,00	25 026 060,00	41 513 868,00	87,76	5 788 130,00	
Bevétel összesen					45 075 647,00	47 301 998,00	25 026 060,00	41 513 868,00	87,76	5 788 130,00	
Kiadás összesen					45 075 647,00	47 301 998,00	1 459 388,00	21 389 840,00	45,22	25 912 158,00	

