

## **ELŐTERJESZTÉS**

A 2022. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 119.§ (4) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(5) a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

***A Bkr.15.§ (1) Az Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, e mellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.***

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/211.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) szabályozza a feladat teljes vertikumát.

Az éves ellenőrzési terv elkészítését a Bkr. 31.§-a írja elő, mely értelmében a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban a belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévét követő évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet

A belső ellenőr elvégezte a kockázatelemzést. A belső ellenőrnek és a költségvetési szerv vezetőjének közös nézete, elképzelése alapján kialakult a belső ellenőrzési fókusz, mely a tervezés előkészítési folyamatának egyik legfontosabb lépése.

A költségvetési szerv vezetőjével történt egyeztetés és a kockázatelemzés eredményeként megállapítható, hogy továbbra is a szabályozás összetettségéből, és a változásokból adódó kockázatok kiemelt jelentőségűek. Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által végzett külső ellenőrzések módszere, típusa, fókusz kérdései is ezt támasztják alá.

A 2022. évi ellenőrzési tervben a kiemelt kockázatú vagy új területek folyamatainak ellenőrzésére kell fókuszálni.

Tiszaroff, 2021. november 18.



# A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Éves ellenőrzési terve

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

## a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása

- elemezte a külső és belső **kontrollkörnyezetet** annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat.
- értelmezte a szervezet **célkitűzéseit, beleértve a belső ellenőrzés céljait is.**
- azonosította a **folyamatokat, illetve az adott folyamat irányításáért, működtetésért felelős személyeket, azaz a folyamatgazdákat** és a vezetőkkel egyeztet az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról.
- megvitatta a vezetőkkel, mit várnak el a belső ellenőrzéstől, kérdőív készült a hivatal vezetőjével.
- a vezetőkkel közösen meghatározza a **belső ellenőrzési** fókusz.

## b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A belső ellenőrzés tervezése előkészítésének folyamata:

- áttekintette és elemezte a külső és belső **kontrollkörnyezetet** annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a **folyamatokat és a folyamatgazdákat** (folyamatgazda: az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy) és a jegyzővel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseire viszonyított – fontosságáról;
- megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára;
- értelmezte a polgármesteri hivatal és az önkormányzat célkitűzéseit;
- a jegyzővel közösen meghatározta a **belső ellenőrzési** fókusz;
- a kritikus, fontos folyamatokat **azonosították, elemezték és osztályozták azok relatív jelentőségének megfelelően;**

**Az ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelveket kellett követni:**

- **A tervezést folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kellett alapozni.** Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása során a belső ellenőrzés a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit használta fel.
- **A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie.** A stratégiai időtávú tervezés négy-hét évet kell, hogy lefedjen. De rövid idő alatt is a hosszú távú célok elősegítése volt a cél.

- **A tervezésnek folyamatosnak kell lennie.** A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a stratégiai ellenőrzési tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési terv időszakára kitűzött célokat.
- **A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie.** Az ellenőrzés tervezésének a hivatalra ható változásokhoz igazodnia kell. A hivatal jelenlegi kockázati struktúrája értékelésre került, ami az ellenőrzendő területekből kiderül, de az ellenőrzési tervet év közben módosítani lehet.

### **A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása**

A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a hivatal működési folyamatait vette számba. A folyamatok a hivatal és az önkormányzat célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek kialakításra. Különösen fontos volt a hivatal és az önkormányzat működési folyamatait vizsgálni, és azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.

A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása eredményeképpen Folyamatlista készült, amely tartalmazza a folyamatok listáját, a folyamatgazdák megnevezését és a folyamat fontosságát.

### **A belső ellenőrzési fókusz kialakítása**

A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőr és a Hivatal vezetőjének azon közös nézetét, elképzeléseit jelentette, hogy a belső ellenőrzés elsősorban mely területeket ellenőrizze. A kiemelten fontos folyamatok esetében fennálló kockázatos területek ellenőrzésére kell fókuszálni.

### **Kockázatelemzés**

A kockázatelemzési folyamat célja volt, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a hivatal folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat.

A kockázatelemzés alapján megállapítható, hogy továbbra is a szabályozás összetettségéből, és a változásokból adódó kockázatok kiemelt jelentőségűek.

Az új feladat ellátásából, hasznosításból adódó kockázatok mellett továbbra is jelen vannak:

- A folyamatos jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás (a jogszabályok évenkénti változása, az új integrált program használata, betanulás, alkalmazás nehézségei),
- A munkatársak, feladatok változásából adódó, (elvándorlás, gazdasági szakemberek folyamatos hiánya),
- Az előre nem tervezhető jogi és belső szabályozások változásából adódó (a jogszabályoknak való megfelelés, azok folyamatos nyomon követése),
- a szakmai feladatok bonyolultságából adódó kockázatok (a költségvetési bevételek, kiadások elszámolásának folyamata).

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet alátámasztó kockázatelemzés külön dokumentumban szerepel.

**A kockázatelemzés alapján ellenőrzésre kiválasztott folyamatok:**

**Tiszaroff Községi Önkormányzatnál a Horgászturisztikai Központ működésének teljes körű vizsgálata.**

***Az ellenőrzés célja:*** annak megállapítása, hogy a turisztikai feladatokat ellátó Horgászturisztikai Központ működése és a gazdálkodás 2021. évben szabályszerű és kellően szabályozott volt-e.

**Tiszagyenda Községi Önkormányzatnál az ingatlanvagyon- rendelet és nyilvántartásának teljes körű vizsgálata.**

***Az ellenőrzés célja:*** annak megállapítása, hogy az ingatlanvagyon-rendelet a jogszabályoknak megfelelő-e? Az Ingatlanvagyon-nyilvántartás aktualizálása biztosított-e? Beruházások könyvelése, beruházáshoz kapcsolódó áfa könyvelésmegfelelő-e? A tárgyi eszköz nyilvántartás megfelelőségének vizsgálata, az ehhez kapcsolódó főkönyvek áttekintése. KATI rendszer megfelelő használatának áttekintése, ellenőrzése.

- c) **A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a tervadatok a Mellékletekben található)**
- d) **A tervezett feladatok felsorolása, az alábbi táblázat felhasználásával:**

# A TISZAROFFI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## 2022. évi ellenőrzési terve

So rsz á m	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Tiszaroff Községi Önkormányzatnál a Horgászturisztikai Központ működésének teljes körű vizsgálata.	<b>Célja:</b> A turisztikai feladatokat ellátó Horgászturisztikai Központ működése és a gazdálkodás 2021. évben szabályszerű és kellően szabályozott volt-e? <b>Módszere:</b> A működés alapján az új feladat beillesztése a szabályzatokba. <b>Időszak:</b> 2021. év	A szakmai szabályok túl bonyolultak.  Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben.  A szakmai feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet gyakran változik.	Szabálysze rűségi és Pénzügyi ellenőrzés	Tiszaroff Községi Önkormányzat	2022. január- február- március- április	12 ellenőrzési nap
2.	Tiszagyenda Községi Önkormányzatnál az ingatlanvagyon- rendelet és nyilvántartásának teljes körű vizsgálata.	<b>Cél:</b> az ingatlanvagyon-rendelet a jogszabályoknak megfelelő-e? Az Ingatlanvagyon-nyilvántartás aktualizálása biztosított-e? <b>Módszere:</b> A tárgyi eszköz nyilvántartás megfeleltetésének vizsgálata, az ehhez kapcsolódó főkönyvek áttekintése. <b>Időszak:</b> 2021. év	Szervezet nem időben értesül a vonatkozó szakmai jogszabályok teljes köréről/azok változásáról. A szakmai szabályok túl bonyolultak,  A szakmai feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet gyakran változik.	Szabálysze rűségi ellenőrzés	Tiszagyenda Községi Önkormányzat	2022. június- július- augusztus szeptemb er	12 ellenőrzési nap

Tiszaroff, 2021. november 18.

Készítette:

Jóváhagyta:

Csehné Köteles Rozália  
Belső ellenőr

Dr. Gazsparjan Karen  
Jegyző

**A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi  
éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges  
kapacitás megállapítása**

Srsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	<b>Bruttó munkaidő</b>	34	1	34
2.	<b>Kieső munkaidő</b>			0
3.	Fizetett ünnepek			-
4.	Fizetett szabadság (átlagos)			-
5.	Átlagos betegszabadság			-
6.	<b>Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):</b>			34
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			24
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			3
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			1
10.	Képzés (pl. 10%)			-
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			4
12.	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye:</b>			34
13.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			34
14.	<b>Tartalékidő</b>			2
15.	<b>Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele</b>			<i>Ha a terv végrehajtásához speciális szakértelem szükséges</i>
16.	<b>Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)</b>			<i>Ha a rendelkezésre álló kapacitás nem elegendő a terv végrehajtásához, akkor külső szolgáltató igénybevételét kell tervezni</i>

A felmérés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és a stratégiai tervben foglalt kapacitás szükséglet összhangban van (elegendő és megfelelő).  
Az egy fő külső szakértő igénybevételével a feladat ellátás 2022. évben biztosított.

**Tiszaroff / Tiszagyenda Községi Önkormányzat**

...../2021. (.....) képviselő-testületi határozata

A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Tiszaroff / Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31-32.§-a alapján – a 2022. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag *elfogadja*.

Tiszaroff, 2021. november 18.

Dr. Gaszparjan Karen  
Jegyző

### **Előterjesztés**

#### **Tájékoztató Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2021. III. negyedévi összevont költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről**

Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2021. gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt.

Tájékoztatóm tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek alakulását.

#### **Bevételi források és azok teljesítése**

A 2021. évi költségvetés alapja a feladatalapú finanszírozás.

A rendelet 493.729.-eFt bevétellel számolt, mely 569.223.-eFt-ra módosult és az III. negyedévben és 519.491 eFt-ra teljesült.

A Magyar Államkincstár szeptember 30-ig a nettó finanszírozás keretében a következő támogatásokat nyújtotta:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Előirányzat: 105.599.-eFt                      Teljesítés: 80.623.-eFt (76,35 %)

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása:

Előirányzat: 42.026.-eFt                      Teljesítés: 33.119.-eFt (78,81 %)

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

Előirányzat: 5.855.-eFt                      Teljesítés: 4.726.-eFt (80,72 %)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Előirányzat: 3.674.eFt                      Teljesítés: 2.839.-eFt (77,27 %)

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:

Előirányzat: 4.748.-eFt                      Teljesítés: 4.748.-eFt. (100,00 %)

Működési támogatás összesen:

Előirányzat: 161.902.-eFt                      Teljesítés: 126.055.-eFt (77,86 %)

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

Előirányzat: 14.492.-eFt                      Teljesítés: 21.833.-eFt (150,65%)

A 2021. III. negyedévben a bevételek módosított előirányzata 91,26%-ra teljesült.

Bevétel növekedést eredményezett a 2020. évi beszámoló elkészítésekor realizálódott pénzmaradvány, valamint a működési költségvetési támogatások és a felhalmozási célú támogatások növekedése.

Az adó bevételek teljesítése III. negyedéves szinten 91,26 %.

A III. negyedéves adó bevétel jelentős növekedést mutat a tervezett bevételhez képest, az iparüzési adó tekintetében. Ennek oka, hogy új vállalkozásokat kezdtek üzemeltetni a településen.



ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kommunális adó	3.600	3.600	3.482	96,72
Iparűzési adó	7.000	7.700	10.504	136,42
Idegenforgalmi adó	0	0	73	-
Egyéb közhatalmi bev.	250	250	193	77,2
<b>Összesen:</b>	<b>10.850</b>	<b>11.550</b>	<b>14.252</b>	<b>123,39</b>

### Kiadások alakulása

A kiadások fő összege a rendelet szerint 493.729.-eFt volt, mely 569.223.-eFt-ra módosult és az III. negyedévben 414.401.-eFt-ra teljesült, így a 2021. III. negyedévben 72,8 %-ra teljesültek a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások 74,50 %, a járulékok 75,97 %, dologi kiadások 77,21 %.

Közfoglalkoztatás keretében 2021. március hónaptól kezdődően 43 főt foglalkoztatott az Önkormányzat, mezőgazdasági mintaprogram, szociális jellegű program, hagyományos program és helyi sajátosságokra épülő program keretében.

Továbbiakban a kiadások közül kimutatásainkban a következő rendelkezésünkre álló adatokat tudjuk kimutatni:

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Előirányzat: 10.500.-eFt

Teljesítés: 3.163.eFt (30,12 %)

A pénzeszköz átadás tételén szerepel az irányítószervi támogatás, ami a Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha működésére vonatkozó kiadásokat fedezi. A Hivatal teljesítése 75,24 %, a Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha esetében 81,08 %.

Önkormányzati szinten a dologi és egyéb folyó kiadások 77,21 %-on teljesültek a következők szerint:

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	40.942	44.867	29.426	65,58
Kommunikációs szolgáltatások	2.808	2.931	2.217	75,64
Szolgáltatások	42.939	50.204	37.364	74,72
Kiküldetés	50	1.517	1.484	97,82
Különf.befizetések és egyéb dologi kiadások	21.835	54.382	48.338	88,89
<b>Mindösszesen:</b>	<b>108.574</b>	<b>153.902</b>	<b>118.829</b>	<b>77,21</b>

(A dologi kiadások egymás között átcsoportosíthatók, az előirányzatok átvezethetők.)

### Pénzmaradvány tartalma és okai

A 2020. évi pénzmaradványt Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 8/2021.(VI.3.) számú önkormányzati rendeletében hagyta jóvá.

## **Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

Tiszaroff Községi Önkormányzata az ELMIB (közvilágítási) 12.830 e Ft névértékű, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 10.000.-Ft-os (TRV Zrt. társasági részesedése) részvényével rendelkezik, hitelállománya nincs.

A mellékelt kimutatások számszerűsítik a III. negyedéves kiadásokat és bevételeket.

Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését vizsgálva a kiadási és bevételi oldalon időarányosnak tekinthető a pénzforgalmi adatok alakulása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Tájékoztatóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

Tiszaroff Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és jóváhagyta.

A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.

Tiszaroff, 2021. november 17.

Tisztelettel:



Vankóné Jekli Anikó  
polgármester

**Előterjesztés**

**Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszaroff Községi Önkormányzat  
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) számú önkormányzati rendeletének  
módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2021. évi költségvetést az alábbi jogcímek bevételi és kiadási pénzeszközeivel szükséges módosítani.

Bevételek növekedése:

10.152 e Ft	Működési célú költségvetési támogatások ÁH-n belülről
14.492 e Ft	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről
700 e Ft	Közhatalmi bevételek
1.263 e Ft	Működési bevételek
301 e Ft	Működési célú átvett pénzeszközök

Bevételek növekedése összesen: **26.908 e Ft.**

Kiadások növekedése:

5.476 e Ft	Személyi juttatások
187 e Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó
5.372 e Ft	Dologi kiadások
16.769 e Ft	Beruházások
17.601 e Ft	Felújítások
5.288 e Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások Á.H. belülről

Kiadások növekedése összesen: **50.693 e Ft.**

Kiadások csökkenése:

- 23.785 e Ft	Egyéb működési célú kiadások
---------------	------------------------------

Kiadások csökkenése összesen: **- 23.785 e Ft**

A költségvetés főösszege **569.223 e Ft** összegre módosul.

Tiszaroff, 2021. november 17.

  
Vankóné Jekli Anikó  
polgármester



**Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete a Tiszaroff Községi Önkormányzat 2021. évi  
költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszaroff Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23.- § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 23.-24.§-ában és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-ában, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, Tiszaroff Községi Önkormányzata a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 26.908 e Ft-al növeli.

Bevételek növekedése:

10.152 e Ft	Működési célú költségvetési támogatások ÁH-n belülről
14.492 e Ft	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről
700 e Ft	Közhatalmi bevételek
1.263 e Ft	Működési bevételek
301 e Ft	Működési célú átvett pénzeszközök

Bevételek növekedése összesen: **26.908 e Ft.**

Kiadások növekedése:

5.476 e Ft	Személyi juttatások
187 e Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó
5.372 e Ft	Dologi kiadások
16.769 e Ft	Beruházások
17.601 e Ft	Felújítások
5.288 e Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások Á.H. belülről

Kiadások növekedése összesen: **50.693 e Ft.**

Kiadások csökkenése:

- 23.785 e Ft	Egyéb működési célú kiadások
---------------	------------------------------

Kiadások csökkenése összesen: **- 23.785 e Ft**

A 2021. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzata **569.223 e Ft** összegre módosult.

2. § Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti.

Tiszaroff, 2021. 11. 17.

Vankóné Jekli Anikó  
Polgármester

Dr. Gaszparjan Karen  
jegyző

Záradék: A rendeletet 2021 .....-án(-én) kihirdetésre került.  
Tiszaroff, 2021. ....

Dr. Gaszparjan Karen  
Jegyző

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	137396	143594	30222	106254	110779	106254	74,00
Céljuttatás,projektprémium (K1103)	3	0	390	0	390	0	390	100,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4	0	424	0	424	0	424	0,00
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	0	0	0	0	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	3850	3850	350	3500	0	3500	90,91
Közeledési költségterítés (K1109)	9	406	406	191	215	0	215	52,96
Egyéb költségterítések	10	339	339	264	75	0	75	22,12
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	1589	41	1548	0	1548	97,42
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	141991	150592	31088	112406	110779	112406	74,64
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	10089	8867	2944	5923	0	5923	66,80
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	84	0	84	0	84	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	1669	1806	6	1800	0	1800	99,67
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	11758	10757	2950	7807	0	7807	72,58
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	153749	161349	34018	120213	110779	120213	74,50
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	21292	21624	4866	16427	28492	16427	75,97
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	3275	3159	0	1035	0	1035	32,76
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	37667	41708	0	28856	49900	28391	68,07
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	40942	44867	0	29891	49900	29426	65,58
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1932	2054	0	1592	0	1592	77,51
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	876	877	0	625	0	625	71,27
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	2808	2931	0	2217	0	2217	75,64
Közüemi díjak (K331)	35	10623	10826	1214	7486	27446	7362	68,00
Vásárolt élelmezés (K332)	36	4319	4409	0	4042	0	4042	91,68
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	1809	1863	0	1676	0	1676	89,96
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1861	1930	0	1224	0	1224	63,42
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	1887	1809	131	1438	0	1438	79,49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	8907	9057	0	5605	0	5605	61,89
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	13533	20311	0	16020	7479	16017	78,86
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	0	0	0	0	0	1456	0,00
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	42939	50205	1345	37491	34925	37364	74,42

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	50	52		19	0	19	36,54
Reklám és propagandakiadások (=47+48)(K34)	47	0	1465		1465	0	1465	100,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	50	1517		1484	0	1484	97,82
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	15975	19034	356	14649	21396	14529	76,33
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	5350	32605			0		
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	230		31268	0	31268	95,90
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	510	2513		230	0	230	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	21835	54382	356	48458	21396		88,89
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	108574	153902	1701	119541	106221	118829	77,21
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100	10500	10500	0	3163	0	3163	30,12
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	0	0	0	0	0	3147	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	10500	10500	0	3163	0	3163	30,12
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	832	0	832	0	832	100,00
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	2928	2775	0	2775	0	2775	100,00
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	2928	3607	0	3607	0	3607	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	150	3426	3426	0	792	0	792	23,12
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	0	0	0	0	0	792	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+... 174)(K508)	163	0	1120	0	1120	0	1120	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	2250	3472	0	2421	0	2421	69,73
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	0	0	0	0	0	2421	0,00
ebből: háztartások (K512)	182	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	186	0	0	0	0	0	0	0,00
Tartalékok (K513)	189	10038	5219	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	18642	16844	0	7940	0	7940	47,14
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)(K62)	192	77803	13033	0	11823	0	11823	90,72
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	400	400	0	377	0	377	94,25

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	44436	61723	0	27452	0	27352	44,31
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	33112	19842	0	9018	0	8991	45,31
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	155751	94998	0	48670	0	48543	51,10
Ingatlanok felújítása (K71)	202	8359	84834	0	82477	0	82477	97,22
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	204	6078	5663	0	0	0	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	3898	7335	0	5556	0	5557	75,76
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	18335	97832	0	88033	0	88034	89,98
Egyéb felhalmozási célú támogatások Á.H.-n belülre	230	0	5288	0	4816	0	4816	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	257	600	600	0	150	0	150	25,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások(207+208+219+230+241+243+255+256+257)(K8)	268	600	5888	0	4966	0	4966	84,34
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	487443	562937	40585	408953	245492	408115	72,50

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	105599	105599	80623	80623	76,35
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	42026	42026	33119	33119	78,81
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	5855	5855	4726	4726	80,72
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	5	47881	47881	37845	37845	79,04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	3674	3674	2839	2839	77,27
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	0	4748	4748	4748	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8	0	0	0	0	0,00
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	157154	161902	126055	126055	77,86
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	77007	92700	86349	85252	91,97
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35	-----	-----	-----	3828	0,00
ebből: központi kezelési előirányzatok	36	----	-----	-----	1520	0,00
ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37	-----	-----	-----	200	0,00
ebből: egyéj fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	38	-----	-----	-----	5444	0,00
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	-----	-----	-----	31036	0,00
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	-----	-----	-----	42568	0,00
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	41	-----	-----	-----	656	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	234161	254602	212404	211307	83,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46	0	6833	6833	6833	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről (=71+...+80)(B25)	70	0	7659	15000	15000	0,00
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások Ah-n belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	81	0	14492	21833	21833	0,00
Magánszemélyek jövedelemadóí (=83+84)(B311)	82	0	0	3	3	0,00
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	84	-----	-----	-----	3	0,00



Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereben B1-B7. Költségvetési bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti		Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
		1	2	3	4	5	6
<b>Jövedelemadók (=82+85)(B31)</b>	<b>93</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109		3600	3600	4662	3482	96,72
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111		----	----	----	3482	0,00
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	116		7000	7700	11318	10504	136,42
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123		----	----	----	10504	0,00
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	142		0	0	0	0	0,00
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	144		----	----	----	0	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	147		0	0	73	73	0,00
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154		0	0	0	73	0,00
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164		7000	7700	11391	10577	137,36
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165		250	250	583	193	77,20
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181		----	----	----	101	0,00
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>184</b>		<b>10850</b>	<b>11550</b>	<b>16639</b>	<b>14255</b>	<b>123,42</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185		1000	1249	856	856	68,53
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	186		4924	5930	6553	5534	93,32
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187		----	----	----	4320	0,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189		1887	1887	1569	1409	74,67
Ellátási díjak (B405)	198		35000	35025	24306	23558	67,26
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199		11574	11716	8834	8061	68,80
Általános forgalmi adó visszatérítése	200		0	0	0	0	0,00
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	204		0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	208		0	0	0	0	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216		0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217		1267	1271	166	166	13,06
ebből: költségek visszatérítései (B411)	219		----	----	----	126	
<b>Működési bevételek</b>	<b>220</b>		<b>55652</b>	<b>57078</b>	<b>42284</b>	<b>39584</b>	<b>69,35</b>
(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)							
Ingatlanok értékesítése (>=224)(B52)	223		0	0	0	0	0,00

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	235	60	420	1359	611	145,48
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	245	230	230	1050	1050	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>257</b>	<b>290</b>	<b>650</b>	<b>2409</b>	<b>1661</b>	<b>255,54</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	269	0	0	0	0	0,00
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	272	----	----	----	0	0,00
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>284</b>	<b>300953</b>	<b>338372</b>	<b>2955569</b>	<b>288640</b>	<b>85,30</b>

**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások III. negyedév**

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	%
2				1				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	6286	6286	0	6286	0	6286	100,00
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20	79711	79711	0	61608	0	61608	77,29
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	85997	85997	0	67894	0	67894	78,95
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	85997	85997	0	67894	0	67894	78,95

**Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek III.**

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	192776	230851	230851	230851	100,00
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	192776	230851	230851	230851	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	79711	79711	61608	61608	77,29
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	272487	310562	292459	292459	94,17
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>31</b>	<b>272487</b>	<b>310562</b>	<b>292459</b>	<b>292459</b>	<b>94,17</b>

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség		Kötelezettség		Kötelezettség		Teljesítés	%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	71227	75291	14317	56590	28620	56590	28620	56590	7	75,16
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	4	0	424	0	424	0	424	0	424	424	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0,00
Közeledési költségterítés (K1109)	9	129	129	129	129	0	52	0	52	52	40,31
Egyéb költségterítések	10	111	111	111	111	0	25	0	25	25	22,52
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	1282	41	1241	0	1241	0	1241	1241	96,80
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	71817	77587	14871	58332	28620	58332	28620	58332	58332	75,18
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	10089	8867	2944	5923	0	5923	0	5923	5923	66,80
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	84	0	84	0	84	0	84	84	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	1669	1757	6	1751	0	1751	0	1751	1751	99,66
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	11758	10708	2950	7758	0	7758	0	7758	7758	72,45
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	83575	88295	17821	66090	28620	66090	28620	66090	66090	74,85
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	10534	10621	2244	8291	7728	8291	7728	8291	8291	78,06
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	2851	2851	0	958	0	958	0	958	958	33,60
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	13252	17497	0	12007	0	12007	0	12007	12007	68,62
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	16103	20348	0	12965	0	12965	0	12965	12965	63,72
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	641	698	0	547	0	547	0	547	547	78,37
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	552	552	0	380	0	380	0	380	380	68,84
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1193	1250	0	927	0	927	0	927	927	74,16
Közüzeni díjak (K331)	35	7496	7516	519	5412	17146	5412	17146	5303	5303	70,56
Vásárolt elemezés (K332)	36	4319	4409	0	4042	0	4042	0	4042	4042	91,68
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	625	644	0	476	0	476	0	476	476	73,91
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1506	1526	0	878	0	878	0	878	878	57,54
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	687	687	45	579	0	579	0	579	579	84,28
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	7922	8020	0	5086	0	5086	0	5086	5086	63,42
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	11867	18494	0	14942	7479	14942	7479	14939	14939	80,78
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	0	0	0	0	0	0	0	1456	1456	0,00
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	34422	41296	564	31415	24625	31415	24625	31303	31303	75,80
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	20	22	0	19	0	19	0	19	19	86,36

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes követően	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	0	1465	0	1465	0	1465	100,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48	20	1487	0	1484	0	1484	99,80
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	8937	11970	150	9621	6388	9593	80,14
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	850	28105	0	28088	0	28088	99,94
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	0	230	0	230	0	230	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	192	2192	0	2043	0	2043	93,20
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	9979	42497	150	39982	6388	39954	94,02
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	61717	106878	714	86773	31013	86633	81,06
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100	10500	10500	0	3163	0	3163	30,12
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	117	0	0	0	0	0	3147	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	10500	10500	0	3163	0	3163	30,12
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	832	0	832	0	832	100,00
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125	2928	2775	0	2775	0	2775	100,00
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	2928	3607	0	3607	0	3607	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	150	3426	3426	0	792	0	792	23,12
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	0	0	0	0	0	792	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=164+...+174)(K508)	163	0	720	0	720	0	720	100,00
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	178	2250	3472	0	2421	0	2421	69,73
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	0	0	0	0	0	2421	0,00
ebből: háztartások (512)	182	0	0	0	0	0	0	0,00
ebből: egyéb vállalkozások (512)	186	0	0	0	0	0	0	0,00
Tartalékok (K513)	189	10038	5219	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	18642	16444	0	7540	0	7540	45,85
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	192	77803	13033	0	11823	0	11823	90,72
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	400	400	0	377	0	377	94,25
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	44416	61662	0	27410	0	27310	44,29

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g költségvetés i évet követően	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	33107	19825	0	9007	0	8980	45,30
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	155726	94920	0	48617	0	48490	51,09
Ingatlanok felújítása (71)	202	8359	84834	0	82477	0	82477	97,22
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	204	6078	5663	0	0	0	0	0,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	3898	7335	0	5556	0	5557	75,76
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	18335	97832	0	88033	0	88034	89,98
Egyéb felhalmozási célú támogatások Á.H.-n belülre	230	0	5288	0	4816	0	4816	91,07
Egyéb felhalmozási célú támogatások Á.H.-n kívül	257	600	600	0	150	0	150	25,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257)(K8)	268	600	5888	0	4966	0	4966	84,34
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	359629	431378	20779	313473	67361	313207	72,61



Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	105599	105599	80623	80623	76,35
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	42026	42026	33119	33119	78,81
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	5855	5855	4726	4726	80,72
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása(=03+04) (B113)	5	47881	47881	37845	37845	79,04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	3674	3674	2839	2839	77,27
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7	0	4748	4748	4748	100,00
Elszámolásból származó bevételek (B116)	8	0	0	0	0	0,00
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	157154	161902	126055	126055	77,86
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	77007	89515	82521	81424	90,96
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	36	0	0	0	1520	0,00
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	37	0	0	0	200	0,00
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38	0	0	0	5444	0,00
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39	0	0	0	31036	0,00
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	0	0	0	42568	0,00
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	0	0	0	656	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	234161	251417	208576	207479	82,52
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46	0	6833	6833	6833	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	70	0	7659	15000	15000	195,85
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)	81	0	14492	21833	21833	150,66
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84)(B311)	82	0	0	3	3	0,00
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	84	0	0	0	3	0,00



Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Jövedelemadók (=82+85)(B31)	93	0	0	3	3	0,00
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	3600	3600	4662	3482	96,72
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	0	0	0	3482	0,00
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	116	7000	7700	11318	10504	136,42
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	0	0	0	10504	0,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163)(B355)	147	0	0	73	73	0,00
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	154	0	0	0	73	0,00
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	7000	7700	11391	10577	137,36
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	250	250	583	193	77,20
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	181	----	----	----	101	0,00
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>184</b>	<b>10850</b>	<b>11550</b>	<b>16639</b>	<b>14255</b>	<b>123,42</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	185	1000	1249	856	856	68,53
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	4024	5030	5964	4945	98,31
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	----	----	----	4320	0,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	189	687	687	706	546	79,48
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199	1557	1699	1879	1308	76,99
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	204	0	0	0	0	0,00
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	208	0	0	0	0	0,00
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	216	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	1267	1267	161	161	12,71
ebből: költségek visszatérítései (B411)	219	----	----	----	126	0,00
<b>Működési bevételek</b>	<b>220</b>	<b>8535</b>	<b>9932</b>	<b>9566</b>	<b>7816</b>	<b>78,70</b>
(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)						
Ingatlanok értékesítése (>=224)(B52)	223	0	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	235	0	200	899	391	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	245	230	230	1050	1050	456,52

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
ebből: háztartások (B65)	249				1050	0,00
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	257	230	430	1949	1441	335,12
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	284	253776	287821	258563	252824	87,84

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Teljesítés	%
				Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési	Kötelezettség állalás, más fizetési		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	6286	6286	0	6286	0	6286	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20	79711	79711	0	61608	0	61608	77,29
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	85997	85997	0	67894	0	67894	78,95
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>38</b>	<b>85997</b>	<b>85997</b>	<b>0</b>	<b>67894</b>	<b>0</b>	<b>67894</b>	<b>78,95</b>

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	191850	229555	229555	229555	100
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	191850	229555	229555	229555	100
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	191850	229555	229555	229555	100
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	191850	229555	229555	229555	100

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség		Kötelezettség		Teljesítés	%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési		
		2	3	4	5	6	7		8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	36038	35488	9458	26030	53770	26030		73,35
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	390	0	390	0	390		100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	3500	3500	0	3500	0	3500		100,00
Közeledési költségterítés (K1109)	9	277	277	114	163	0	163		58,84
Egyéb költségterítések (K1110)	10	120	120	92	28	0	28		23,33
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	160	0	160	0	160		100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	39935	39935	9664	30271	53770	30271		75,80
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	0	0	0	0	0		0,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	0	0	0	0	0		0,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	0	0	0	0	0	0		0,00
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	39935	39935	9664	30271	53770	30271		75,80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	6147	6147	1336	4811	14518	4811		78,27
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	80	80	0	58	0	58		72,50
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	135	265	0	194	0	194		73,21
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	215	345	0	252	0	252		73,04
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	1280	1279	0	971	0	971		75,92
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	250	251	0	189	0	189		75,30
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1530	1530	0	1160	0	1160		75,82
Közüzemi díjak (K331)	35	1220	1403	176	940	3140	925		65,93
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	0	1	0	1	0	1		100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	965	965	0	465	0	465		48,19
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	590	460	0	187	0	187		40,65
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	2775	2829	176	1593	3140	1578		55,78
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	30	30	0	0	0	0		0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	30	30	0	0	0	0		0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1020	1020	50	703	848	699		68,53
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	318	318	0	266	0	266		83,65
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1338	1338	50	969	848	965		72,12
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	5888	6072	226	3974	3988	3955		65,14

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Teljesítés	%
				Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési	Kötelezettség vállalás, más fizetési		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		269	51970	52154	11226	39056	39037	74,85

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	0	0	0	0	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45	0	0	0	0	0,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	189	0	0	0	0	0,00
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	217	0	3	4	4	75,00
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	220	0	3	4	4	75,00
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	284	0	3	4	4	75,00

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Tejlesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	220	400	400	400	100
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	220	400	400	400	100
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	51750	51750	38936	38936	75,24
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	51970	52150	39336	39336	75,43
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	51970	52150	39336	39336	75,43



Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8. Költségvetési kiadások III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes		Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges		Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	%
				4	3	5	6	7	8		
2	1	30131	32815	6447		23634	28389			7	8
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	30131	32815	6447		23634	28389			23634	72,02
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	9	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Egyéb költségterítések (K1110)	10	108	108	86		22	0	22	22	22	20,37
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	147	0		147	0	147	147	147	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	30239	33070	6533		23803	28389			23803	71,98
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	49	0		49	0	49	49	49	100,00
Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	19	0	49	0		49	0	49	49	49	100,00
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	30239	33119	6533		23852	28389			23852	72,02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21	4611	4856	1286		3325	6246			3325	68,47
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	344	228	0		19	0	19	19	19	8,33
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	24280	23946	0		16655	49900			16190	67,61
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	24624	24174	0		16674	49900			16209	67,05
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	11	77	0		74	0	74	74	74	96,10
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	74	74	0		56	0	56	56	56	56,00
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34	85	151	0		130	0	130	130	130	86,09
Közütemi díjak (K331)	35	1907	1907	519		1134	7160			1134	1134,00
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	37	1184	1219	0		1200	0	1200	1200	1200	98,44
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	355	403	0		345	0	345	345	345	85,61
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40	1200	1122	86		859	0	859	859	859	76,56
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	20	72	0		54	0	54	54	54	75,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	43	1076	1357	0		891	0	891	891	891	65,66
Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	45	5742	6080	605		4483	7160			4483	73,73
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	0	0	0		0	0	0	0	0	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	6018	6044	156		4325	14160			4237	70,10
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	4500	4500	0		3180	0	3180	3180	3180	70,67
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	3	0		2	0	2	2	2	66,67
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	10518	10547	156		7507	14160			7419	70,34
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	40969	40952	761		28794	71220			28241	68,96
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	163	0	400	0		400	0	400	400	400	100,00



Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek (02) III. negyedév

Megnevezés		Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
		1	2	3	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+... +44)(B16)		34	0	3185	3828	3828	120
<b>Működési célú támogatások A.H. belülről</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>3185</b>	<b>3828</b>	<b>3828</b>	<b>120</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		186	900	900	589	589	65
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		189	1200	1200	863	863	72
Ellátási díjak (B405)		198	35000	35025	24306	23558	67
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		199	10017	10017	6955	6753	67
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		217	0	1	1	1	100
<b>Működési bevételek</b>		<b>220</b>	<b>47117</b>	<b>47143</b>	<b>32714</b>	<b>31764</b>	<b>67</b>
<b>(=185+186+189+191+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+... +244)(B64)		235	60	220	460	220	100
ebből: háztartások (B64)		239	0	0	0	220	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(=244... +254) (B65)		245	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)(B6)</b>		<b>257</b>	<b>60</b>	<b>220</b>	<b>460</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>		<b>284</b>	<b>47177</b>	<b>50548</b>	<b>37002</b>	<b>35812</b>	<b>71</b>

Info 2021 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében B8. Finanszírozási bevételek III. negyedév

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	%
	1	2	3	4	5	6
Előző évi maradvány igénybevétele	11	706	896	896	896	100
Maradvány igénybevétele(11+12)	13	706	896	896	896	100
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16	27961	27961	22672	22672	81,08
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	28667	28857	23568	23568	81,67
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	28667	28857	23568	23568	81,67

