

**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**1/2021.
JEGYZŐKÖNYV**



**Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 20-ai rendkívüli üléséről**

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Iktatószám: CS/592-2/2021

1. számú

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 20. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

Katulin Károly	polgármester
Jusztin Eleonóra	alpolgármester

Összesen: 2 fő

Távol van:

Hovanecz István	képviselő
Suhaj Kitti Mária	képviselő
Varga Attiláné	képviselő

Összesen: 3 fő

Tanácskozási joggal jelen van:

Marsicki Jánosné	közzszolgálati tisztviselő
------------------	----------------------------

Az ülést vezeti:

Katulin Károly	polgármester
----------------	--------------

A jegyzőkönyvet vezeti:

Marsiczki Jánosé	közzszolgálati tisztviselő
------------------	----------------------------

Katulin Károly polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott polgármester jelen van, a képviselő-testület 4 megválasztott tagjából 1 fő jelen van. Igazolatlanul távol van: Hovanecz István képviselő, Suhaj Kitti Mária képviselő és Varga Attiláné képviselő. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 fővel határozatképtelen, ezért a képviselő-testület ülését bezárom.



Katulin Károly
polgármester

k.m.f.

Marsiczki Jánosné
közzszolgálati tisztviselő



JELENLÉTI ÍV

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 20. napján 17.30 órákor megtartott rendkívüli ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

1. Katulin Károly polgármester
2. Jusztin Eleonóra alpolgármester
3. Hovanecz István képviselő
4. Suhaj Kitti Mária képviselő
5. Varga Attiláné képviselő

Katulin Károly

Jusztin Eleonóra

Tanácskozási joggal jelen van:

1. Marsiczki Jánosné közszolgálati tisztviselő

Marsiczki Jánosné

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TESTÜLETI ANYAG



**Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 20 – ai rendkívüli ülésére**



Csatázott anyagok közös	
Gmail - Falunap, Beszámoló	
26	Petőfi út 3.
Károly Katulin <katulin.karoly1959@gmail.com>	

Falunap, Beszámoló

1 üzenet

Kitti Suhaj <suhajkitti1990@gmail.com>

Címzett: Katalin Jusztin <juszt.katalin@gmail.com>, Hovanecz István <hovaneczist1@gmail.com>, 2021. július 9. 6:47
Károly Katulin <katulin.karoly1959@gmail.com>, eleonora7010@gmail.com,

Tisztelt Polgármester úr!

Az eltelt idő tapasztalatai alapján, hallgatva a Nógrád Megyei Kormányhivatal tanácsát mi három képviselő (Varga Attiláné, Hovanecz István, Suhaj Kitti) úgy határoztunk, hogy értekezleten, megbeszélésen nem vagyunk hajlandóak részt venni! Mindenféle javaslatot kizárólag Testületi ülésen jegyzőnö jelenlétében vagyunk hajlandóak megtenni. 2021.06.15-én a rendkívüli jogrend feloldódott, ezért mielőbbi Testületi ülést, beszámolót kérünk az Önkormányzat anyagi állásának részletes tájékoztatásával!

Ahhoz, hogy falunapot rendezzünk Testületi határozat szükséges.

Kérjük a mielőbbi Testületi ülés időpontjának egyeztetését és kijelölését!

Üdvözlettel:

Varga Attiláné
Hovanecz István
Suhaj Kitti



Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2021. július 20. (kedd) 17.30 órára

összehívom,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Napirendi javaslat:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének féléves teljesítéséről**
Előterjesztő: Katulin Károly polgármester
- 2. Tájékoztató a 2021. évi falunap szervezéséről és lebonyolításáról**
Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

Kelt: Cserhátsurány, 2021. július 16.




Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester



Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2021. július 20 – ai rendkívüli ülésére

- 1. Napirend:** Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének féléves teljesítéséről
- Előterjesztés típusa:** írásbeli
- Előterjesztő:** Katulin Károly polgármester
- Készítette:** Szepes-Benyovics Mónika pénzügyi és számviteli ügyintéző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt ☒
zárt ☐ ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat ☒
rendelet ☐

A képviselő-testület a döntést nyílt ☒
titkos ☐ szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges ☐
nem szükséges ☒



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!

Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

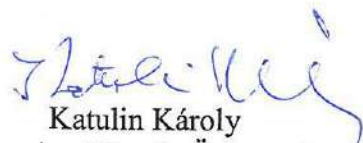
Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, amelyben kormányzati funkciók szerint kerülnek kimutatásra az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezésre került eredeti előirányzatok, a 2021. június 10-ei hatállyal módosításra került előirányzatok, továbbá a teljesítési adatok 2021. június 30-ai állapotnak megfelelően.

Az írásbeli előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal, a 3. melléklete a Tessedik Sámuel Óvoda, a 4. melléklete a Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetésében tervezésre került eredeti előirányzatokat, a 2021. június 10-ei hatállyal módosításra került előirányzatokat, továbbá a teljesítési adatokat 2021. június 30-ai állapotnak megfelelően.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására!

Kelt: Cserhátsurány, 2021. július 16.





Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

 /2021. (VII.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről*” című írásbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy Cserhátsurány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

I. melléklet

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2021-01-01 - 2021-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2021-07-13 10:55:21

Intézmény:

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés		
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
051213	K	051211	Választott tisztségviselők jutatainak teljesítése	6 054 934,00	6 054 934,00	505 700,00	2 982 647,00	49,26	3 072 287,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi jutások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	3 590,00	1,44	246 410,00
051*	K			6 304 934,00	6 304 934,00	505 700,00	2 986 237,00	47,36	3 318 697,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 057 000,00	1 057 000,00	77 566,00	431 116,00	40,79	625 884,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	390,00	28 331,00	2,68	-28 331,00
052*	K			1 057 000,00	1 057 000,00	77 956,00	459 447,00	43,47	597 553,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	350 000,00	147 220,00	207 549,00	59,30	142 451,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	390 000,00	390 000,00	15 955,00	228 970,00	58,71	161 030,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	280 000,00	8 162,00	53 916,00	19,26	226 084,00

1. melléklet

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	053311	Közüzermi díjak teljesítése	700 000,00	700 000,00	28 420,00	188 078,00	26,87	511 922,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	56 000,00	37,33	94 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 670 000,00	12 000,00	836 000,00	50,06	834 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	112 045,00	358 765,00	35,88	641 235,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	143 757,00	143 757,00	0,00	0,00	0,00	143 757,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	600 000,00	654 000,00	20 311,00	158 860,00	24,29	495 140,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	340 000,00	340 000,00	77 006,00	226 716,00	66,68	113 284,00
053*	K			5 433 757,00	5 707 757,00	421 119,00	2 314 854,00	40,56	3 392 903,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	307 405,00	511 278,00	0,00	0,00	0,00	511 278,00
055*	K			307 405,00	511 278,00	0,00	0,00	0,00	511 278,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	28 504,00	13 772,00	0,00	13 772,00	100,00	0,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 696,00	3 718,00	0,00	3 718,00	100,00	0,00
056*	K			36 200,00	17 490,00	0,00	17 490,00	100,00	0,00
05*	K			13 159 296,00	13 598 459,00	1 004 775,00	5 778 028,00	42,49	7 820 431,00
0*	K			13 159 296,00	13 598 459,00	1 004 775,00	5 778 028,00	42,49	7 820 431,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	2,00	6,00	-	-6,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	153,00	1 223,00	-	-1 223,00
094*	B			0,00	0,00	155,00	1 229,00	-	-1 229,00
09*	B			0,00	0,00	155,00	1 229,00	-	-1 229,00

I. melléklet

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0*	B			0,00	0,00	155,00	1 229,00	-	-1 229,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	155,00	1 229,00	-	-1 229,00
Kiadás összesen				13 159 296,00	13 598 459,00	1 004 775,00	5 778 028,00	42,49	7 820 431,00

I. melléklet

COFOG: 013320 - Köztisztasági-üzemeltetés és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számle megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053313	K	053311		Köztisztasági díjak teljesítése	40 000,00	50 000,00	6 590,00	25 109,00	24 891,00
053333	K	053331		Bérleti és lízingdíjak teljesítése	130 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	378 000,00	368 000,00	0,00	27 579,00	340 421,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	147 960,00	147 960,00	1 779,00	22 325,00	125 635,00
053*	K				695 960,00	695 960,00	8 369,00	105 013,00	590 947,00
05*	K				695 960,00	695 960,00	8 369,00	105 013,00	590 947,00
0*	K				695 960,00	695 960,00	8 369,00	105 013,00	590 947,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					695 960,00	695 960,00	8 369,00	105 013,00	590 947,00

I. melléklet

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
097533	B	09751		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	136 000,00	-	-136 000,00
097*	B				0,00	0,00	0,00	136 000,00	-	-136 000,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	136 000,00	-	-136 000,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	136 000,00	-	-136 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	136 000,00	-	-136 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0550213		K	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	588,00	71 165,00	0,00	71 165,00	100,00	0,00
055*		K				588,00	71 165,00	0,00	71 165,00	100,00	0,00
059143		K	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	4 333 390,00	4 335 560,00	0,00	4 335 560,00	100,00	0,00
059*		K				4 333 390,00	4 335 560,00	0,00	4 335 560,00	100,00	0,00
05*		K				4 333 978,00	4 406 725,00	0,00	4 406 725,00	100,00	0,00
0*		K				4 333 978,00	4 406 725,00	0,00	4 406 725,00	100,00	0,00
091113		B	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	78 780 936,00	78 780 936,00	6 461 946,00	41 125 558,00	52,20	37 655 378,00
091123		B	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	14 797 980,00	14 797 980,00	1 391 318,00	7 902 427,00	53,40	6 895 553,00
0911313		B	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	9 689 000,00	9 689 000,00	775 120,00	5 038 280,00	52,00	4 650 720,00
0911323		B	0911321		Települési önkormányzatok gyermekéktézetiési feladatainak támogatása teljesítése	2 796 852,00	2 796 852,00	237 229,00	1 467 843,00	52,48	1 329 009,00
091143		B	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000,00	2 270 000,00	181 600,00	1 180 400,00	52,00	1 089 600,00
091153		B	091151		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	148 439,00	148 439,00	-	-148 439,00
091163		B	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	705 840,00	0,00	705 840,00	100,00	0,00
091635		B	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

I. melléklet

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091*	B				108 334 768,00	109 040 608,00	9 195 652,00	57 568 787,00	52,80	51 471 821,00
098143	B	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	100,00	0,00
098*	B				0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	100,00	0,00
09*	B				108 334 768,00	109 042 778,00	9 195 652,00	57 570 957,00	52,80	51 471 821,00
0*	B				108 334 768,00	109 042 778,00	9 195 652,00	57 570 957,00	52,80	51 471 821,00
Bevétel összesen					108 334 768,00	109 042 778,00	9 195 652,00	57 570 957,00	52,80	51 471 821,00
Kiadás összesen					4 333 978,00	4 406 725,00	0,00	4 406 725,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
0550631	K	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	76 006,00	976 006,00	0,00	500 000,00	51,23	476 006,00
0550637	K	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	75 068,00	7,69	-75 068,00
055*	K				76 006,00	976 006,00	0,00	575 068,00	58,92	400 938,00
059153	K	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	79 767 198,00	79 767 198,00	7 104 154,00	38 360 212,00	48,09	41 406 986,00
059*	K				79 767 198,00	79 767 198,00	7 104 154,00	38 360 212,00	48,09	41 406 986,00
05*	K				79 843 204,00	80 743 204,00	7 104 154,00	38 935 280,00	48,22	41 807 924,00
0*	K				79 843 204,00	80 743 204,00	7 104 154,00	38 935 280,00	48,22	41 807 924,00
09123	B	09121		Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	32 176,00	32 176,00	0,00	32 176,00	100,00	0,00
091631	B	09161		Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
091*	B				32 176,00	32 176,00	0,00	132 176,00	410,79	-100 000,00
0981313	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	35 094 435,00	35 094 435,00	0,00	35 094 435,00	100,00	0,00
098*	B				35 094 435,00	35 094 435,00	0,00	35 094 435,00	100,00	0,00
09*	B				35 126 611,00	35 126 611,00	0,00	35 226 611,00	100,28	-100 000,00
0*	B				35 126 611,00	35 126 611,00	0,00	35 226 611,00	100,28	-100 000,00
Bevétel összesen					35 126 611,00	35 126 611,00	0,00	35 226 611,00	100,28	-100 000,00
Kiadás összesen					79 843 204,00	80 743 204,00	7 104 154,00	38 935 280,00	48,22	41 807 924,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 365 863,00	11 478 165,00	424 999,00	3 436 963,00	29,94	8 041 202,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	70 333,00	138 031,00	14 167,00	109 697,00	79,47	28 334,00
051*	K				2 436 196,00	11 616 196,00	439 166,00	3 546 660,00	30,53	8 069 536,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	167 854,00	879 358,00	38 445,00	304 435,00	34,62	574 923,00
05235	K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	13 297,00	17 008,00	1,93	-17 008,00
052*	K				167 854,00	879 358,00	51 742,00	321 443,00	36,55	557 915,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	108 740,00	108 740,00	0,00	4 724,00	4,34	104 016,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00	-	-6 260,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	29 360,00	29 360,00	0,00	1 276,00	4,35	28 084,00
053*	K				138 100,00	138 100,00	6 260,00	12 260,00	8,88	125 840,00
05*	K				2 742 150,00	12 633 654,00	497 168,00	3 880 363,00	30,71	8 753 291,00
0*	K				2 742 150,00	12 633 654,00	497 168,00	3 880 363,00	30,71	8 753 291,00
091635	B	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	9 891 504,00	473 200,00	3 473 035,00	35,11	6 418 469,00
091*	B				0,00	9 891 504,00	473 200,00	3 473 035,00	35,11	6 418 469,00
09*	B				0,00	9 891 504,00	473 200,00	3 473 035,00	35,11	6 418 469,00
0*	B				0,00	9 891 504,00	473 200,00	3 473 035,00	35,11	6 418 469,00
Bevétel összesen					0,00	9 891 504,00	473 200,00	3 473 035,00	35,11	6 418 469,00
Kiadás összesen					2 742 150,00	12 633 654,00	497 168,00	3 880 363,00	30,71	8 753 291,00

I. melléklet

COFOG: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	432 150,00	432 150,00	0,00	432 150,00	100,00	0,00
0511053	K	0511051		Végkielégítés teljesítése	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	100,00	0,00
051*	K				664 650,00	664 650,00	0,00	664 650,00	100,00	0,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	103 021,00	103 021,00	0,00	103 021,00	100,00	0,00
052*	K				103 021,00	103 021,00	0,00	103 021,00	100,00	0,00
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	100,00	0,00
053*	K				9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	100,00	0,00
05*	K				777 479,00	777 479,00	0,00	777 479,00	100,00	0,00
0*	K				777 479,00	777 479,00	0,00	777 479,00	100,00	0,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					777 479,00	777 479,00	0,00	777 479,00	100,00	0,00

I. melléklet

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	581 838,00	581 838,00	0,00	0,00	0,00	581 838,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	508 096,00	508 096,00	0,00	0,00	0,00	508 096,00
053*		K				2 389 934,00	2 389 934,00	0,00	0,00	0,00	2 389 934,00
05621		K	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
056*		K				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
05*		K				3 659 934,00	3 659 934,00	0,00	0,00	0,00	3 659 934,00
0*		K				3 659 934,00	3 659 934,00	0,00	0,00	0,00	3 659 934,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 659 934,00	3 659 934,00	0,00	0,00	0,00	3 659 934,00

I. melléklet

COFOG: 049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055121		K	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
055*		K				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05*		K				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*		K				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

I. melléklet

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	2 204 587,00	0,00	2 204 587,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	595 238,00	0,00	595 238,00	0,00
057*	K			0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
05*	K			0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
0*	K			0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
094*	B			0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
09*	B			0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
0*	B			0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	2 799 825,00	0,00	2 799 825,00	0,00

I. melléklet

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-100 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	-27 000,00
053*	K				0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	-127 000,00
05*	K				0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	-127 000,00
0*	K				0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	-127 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	-127 000,00

I. melléklet

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053313	K	053311		Közhízei díjak teljesítése	4 056 970,00	4 056 970,00	303 244,00	1 820 848,00	2 236 122,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 095 382,00	1 095 382,00	78 725,00	470 400,00	624 982,00
053*	K				5 152 352,00	5 152 352,00	381 969,00	2 291 248,00	2 861 104,00
05*	K				5 152 352,00	5 152 352,00	381 969,00	2 291 248,00	2 861 104,00
0*	K				5 152 352,00	5 152 352,00	381 969,00	2 291 248,00	2 861 104,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 152 352,00	5 152 352,00	381 969,00	2 291 248,00	2 861 104,00

1. melléklet

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla			B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*		K						200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			450 000,00	445 157,00	65 489,00	137 030,00	30,78	308 127,00
053313		K	053311		Közüemi díjak teljesítése			20 000,00	20 000,00	1 710,00	8 780,00	43,90	11 220,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			100 000,00	121 600,00	0,00	101 181,00	83,21	20 419,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése			400 000,00	320 000,00	906,00	906,00	0,28	319 094,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			261 900,00	238 993,00	14 609,00	59 104,00	24,73	179 889,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése			0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
053*		K						1 231 900,00	1 145 751,00	82 714,00	307 002,00	26,79	838 749,00
055131		K	055131		Tartalékok előirányzata			613 096,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*		K						613 096,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése			400 000,00	464 118,00	444 008,00	464 118,00	100,00	0,00
05673		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			108 000,00	125 312,00	119 882,00	125 312,00	100,00	0,00
056*		K						508 000,00	589 430,00	563 890,00	589 430,00	100,00	0,00
05*		K						2 552 996,00	1 935 181,00	646 604,00	896 432,00	46,32	1 038 749,00
0*		K						2 552 996,00	1 935 181,00	646 604,00	896 432,00	46,32	1 038 749,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése			0,00	1,00	2,00	4,00	400,00	-3,00
094*		B						0,00	1,00	2,00	4,00	400,00	-3,00
09*		B						0,00	1,00	2,00	4,00	400,00	-3,00
0*		B						0,00	1,00	2,00	4,00	400,00	-3,00

1. melléklet

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen							0,00	1,00	2,00	4,00	400,00	-3,00
Kiadás összesen							2 552 996,00	1 935 181,00	646 604,00	896 432,00	46,32	1 038 749,00

I. melléklet

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051231		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata		0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
051*		K					0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		0,00	4 843,00	0,00	4 843,00	100,00	0,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		120 000,00	180 000,00	0,00	30 000,00	16,67	150 000,00
0533731		K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		192 200,00	192 200,00	0,00	99 666,00	51,86	92 534,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	1 307,00	0,00	1 307,00	100,00	0,00
053*		K					312 200,00	378 350,00	0,00	135 816,00	35,90	242 534,00
055131		K	055131		Tartalek előirányzata		3 483 617,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*		K					3 483 617,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*		K					3 795 817,00	464 350,00	0,00	135 816,00	29,25	328 534,00
0*		K					3 795 817,00	464 350,00	0,00	135 816,00	29,25	328 534,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							3 795 817,00	464 350,00	0,00	135 816,00	29,25	328 534,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 346 600,00	4 346 600,00	366 900,00	2 145 200,00	49,35	2 201 400,00
0511093	K	0511091		Közkedési költségterítés teljesítése	16 050,00	16 050,00	900,00	7 050,00	43,03	9 000,00
0511101	K	0511101		Egyéb költségterítések előirányzata	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
051*	K				4 374 650,00	4 374 650,00	367 800,00	2 152 250,00	49,20	2 222 400,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	700 000,00	700 000,00	57 236,00	334 433,00	47,78	365 567,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	354,00	1 862,00	0,27	-1 862,00
052*	K				700 000,00	700 000,00	57 590,00	336 295,00	48,04	363 705,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	22 775,00	123 365,00	30,84	276 635,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00	7 137,00	132 041,00	52,82	117 959,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 283,00	41 906,00	41,91	58 094,00
053313	K	053311		Köztizedi díjak teljesítése	340 000,00	340 000,00	14 046,00	192 385,00	56,58	147 615,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	15 000,00	15 000,00	5,00	285 000,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	676 800,00	3 680 400,00	46,01	4 319 600,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 300,00	220 300,00	46 760,00	128 906,00	58,51	91 394,00
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	12 650,00	5,74	-12 650,00
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	65 000,00	65 000,00	0,00	13 843,00	21,30	51 157,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	448 850,00	448 850,00	19 012,00	133 589,00	29,76	315 261,00

I. melléklet

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	30,00	30 030,00	0,00	28 838,00	96,03	1 192,00
053*	K			10 374 180,00	10 404 180,00	808 813,00	4 502 923,00	43,28	5 901 257,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	17 423 457,00	17 263 467,00	0,00	0,00	0,00	17 263 467,00
055*	K			17 423 457,00	17 263 467,00	0,00	0,00	0,00	17 263 467,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	102 354,00	0,00	102 354,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	141 496,00	13,66	894 104,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	279 570,00	307 206,00	0,00	65 840,00	21,43	241 366,00
056*	K			1 315 170,00	1 445 160,00	0,00	309 690,00	21,43	1 135 470,00
05*	K			34 187 457,00	34 187 457,00	1 234 203,00	7 301 158,00	21,36	26 886 299,00
0*	K			34 187 457,00	34 187 457,00	1 234 203,00	7 301 158,00	21,36	26 886 299,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	16 764 000,00	16 764 000,00	1 497 900,00	8 999 100,00	53,68	7 764 900,00
091*	B			16 764 000,00	16 764 000,00	1 497 900,00	8 999 100,00	53,68	7 764 900,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	5,00	10,00	-	-10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	6,00	11,00	-	-11,00
09*	B			16 764 000,00	16 764 000,00	1 497 906,00	8 999 111,00	53,68	7 764 889,00
0*	B			16 764 000,00	16 764 000,00	1 497 906,00	8 999 111,00	53,68	7 764 889,00
Bevétel összesen				16 764 000,00	16 764 000,00	1 497 906,00	8 999 111,00	53,68	7 764 889,00
Kiadás összesen				34 187 457,00	34 187 457,00	1 234 203,00	7 301 158,00	21,36	26 886 299,00

I. melléklet

COFOG: 072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék
05363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	41 136,00	239 960,00	47,99
053*		K				500 000,00	500 000,00	41 136,00	239 960,00	47,99
05*		K				500 000,00	500 000,00	41 136,00	239 960,00	47,99
0*		K				500 000,00	500 000,00	41 136,00	239 960,00	47,99
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kiadás összesen						500 000,00	500 000,00	41 136,00	239 960,00	47,99
										260 040,00

I. melléklet

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés				Halmazott	Számlák	
05313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	250 000,00	250 000,00	21 961,00	108 641,00	43,46	141 359,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 000,00	70 000,00	5 876,00	29 172,00	41,67	40 828,00
053*	K			326 800,00	326 800,00	27 837,00	144 613,00	44,25	182 187,00
05*	K			326 800,00	326 800,00	27 837,00	144 613,00	44,25	182 187,00
0*	K			326 800,00	326 800,00	27 837,00	144 613,00	44,25	182 187,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				326 800,00	326 800,00	27 837,00	144 613,00	44,25	182 187,00

I. melléklet

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
B/K		Előirányzat számla		Eredeti	Módosított			Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	79 200,00	79 200,00			13 200,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
053*	K			79 200,00	79 200,00			13 200,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
05*	K			79 200,00	79 200,00			13 200,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
0*	K			79 200,00	79 200,00			13 200,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	79 200,00	79 200,00			6 600,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
091*	B			79 200,00	79 200,00			6 600,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
09*	B			79 200,00	79 200,00			6 600,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
0*	B			79 200,00	79 200,00			6 600,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
Bevétel összesen				79 200,00	79 200,00			6 600,00	39 600,00	50,00		39 600,00	
Kiadás összesen				79 200,00	79 200,00			13 200,00	39 600,00	50,00		39 600,00	

1. melléklet

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K 053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	50 000,00	0,00	18 587,00	37,17	31 413,00
053313	K 053311	Közüzemi díjak teljesítése	132 285,00	112 285,00	5 952,00	17 657,00	15,73	94 628,00
053513	K 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 817,00	43 817,00	1 578,00	9 701,00	22,14	34 116,00
053553	K 053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	2,00	0,00	1,00	50,00	1,00
053*	K		206 102,00	206 104,00	7 530,00	45 946,00	22,29	160 158,00
05*	K		206 102,00	206 104,00	7 530,00	45 946,00	22,29	160 158,00
0*	K		206 102,00	206 104,00	7 530,00	45 946,00	22,29	160 158,00
094113	B 094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
094*	B		0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
09*	B		0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
0*	B		0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
Bevétel összesen			0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
Kiadás összesen			206 102,00	206 104,00	7 530,00	45 946,00	22,29	160 158,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	242 000,00	242 000,00	22 000,00	107 871,00	44,57	134 129,00
051*		K			242 000,00	242 000,00	22 000,00	107 871,00	44,57	134 129,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	37 510,00	37 510,00	3 069,00	15 048,00	40,12	22 462,00
05237		K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
052*		K			37 510,00	37 510,00	3 069,00	15 048,00	40,12	22 462,00
053111		K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	83 200,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	10 810,00
053*		K			299 400,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	227 010,00
05641		K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	211 110,00	268 110,00	0,00	0,00	0,00	268 110,00
05671		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	57 000,00	72 390,00	0,00	0,00	0,00	72 390,00
056*		K			268 110,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00
05*		K			847 020,00	847 020,00	25 069,00	122 919,00	14,51	724 101,00
0*		K			847 020,00	847 020,00	25 069,00	122 919,00	14,51	724 101,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					847 020,00	847 020,00	25 069,00	122 919,00	14,51	724 101,00

1. melléklet

COFOG: 082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053313		K	053311	Közüemi díjak teljesítése	19 685,00	19 685,00	0,00	12 312,00	62,55	7 373,00	
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 315,00	5 315,00	0,00	3 324,00	62,54	1 991,00	
053*		K			25 000,00	25 000,00	0,00	15 636,00	62,54	9 364,00	
05*		K			25 000,00	25 000,00	0,00	15 636,00	62,54	9 364,00	
0*		K			25 000,00	25 000,00	0,00	15 636,00	62,54	9 364,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen					25 000,00	25 000,00	0,00	15 636,00	62,54	9 364,00	

1. melléklet

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223		K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	31 944,00	1 981,00	3 464,00	10,84	28 480,00
051*		K				0,00	31 944,00	1 981,00	3 464,00	10,84	28 480,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 277,00	18 920,00	0,00	4 042,00	21,36	14 878,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	3 912,00	20,68	-3 912,00
052*		K				7 277,00	18 920,00	0,00	7 954,00	42,04	10 966,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	118 110,00	140 971,00	5 600,00	7 805,00	5,54	133 166,00
053313		K	053311		Közütemi díjak teljesítése	197 000,00	197 000,00	13 056,00	39 458,00	20,03	157 542,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053413		K	053411		Küldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	2 590,00	8 880,00	8,88	91 120,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	85 100,00	91 273,00	3 988,00	22 264,00	24,39	69 009,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	38 072,00	0,00	38 072,00	100,00	0,00
053*		K				1 300 210,00	1 767 316,00	25 234,00	116 479,00	6,59	1 650 837,00
055131		K	055131		Tartalékok előirányzata	110 693,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*		K				110 693,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	100,00	0,00

I. melléklet

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00	0,00
056*	K				4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00	0,00
05*	K				1 422 980,00	1 822 980,00	27 215,00	132 697,00	7,28	1 690 283,00
0*	K				1 422 980,00	1 822 980,00	27 215,00	132 697,00	7,28	1 690 283,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					1 422 980,00	1 822 980,00	27 215,00	132 697,00	7,28	1 690 283,00

1. melléklet

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	41 653,00	158 347,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	110 000,00	110 000,00	0,00	37 086,00	72 914,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	78 300,00	78 300,00	0,00	21 261,00	57 039,00
053*	K				468 300,00	468 300,00	0,00	180 000,00	288 300,00
05*	K				468 300,00	468 300,00	0,00	180 000,00	288 300,00
0*	K				468 300,00	468 300,00	0,00	180 000,00	288 300,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					468 300,00	468 300,00	0,00	180 000,00	288 300,00

1. melléklet

COFOG: 104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti						
05131	K	05131	Tartalékok előirányzata	235 634,00	235 634,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	235 634,00
055*	K			235 634,00	235 634,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	235 634,00
05*	K			235 634,00	235 634,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	235 634,00
0*	K			235 634,00	235 634,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	235 634,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				235 634,00	235 634,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	235 634,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053323		K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	501 780,00	501 780,00	0,00	12 567,00	2,50	489 213,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	135 480,00	135 480,00	0,00	3 393,00	2,50	132 087,00
053*		K				637 260,00	637 260,00	0,00	15 960,00	2,50	621 300,00
05*		K				637 260,00	637 260,00	0,00	15 960,00	2,50	621 300,00
0*		K				637 260,00	637 260,00	0,00	15 960,00	2,50	621 300,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						637 260,00	637 260,00	0,00	15 960,00	2,50	621 300,00

1. melléklet

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti				Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		1 312 000,00		1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		246 000,00		246 000,00	0,00	246 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		420 660,00		420 660,00	0,00	420 660,00	100,00	0,00
053*	K				1 978 660,00		1 978 660,00	0,00	1 978 660,00	100,00	0,00
0548316	K	05481	Közzetmetés kiadásai [Szoctv. 48. §]		8 789 000,00		9 689 000,00	0,00	301 786,00	3,11	9 387 214,00
0548317	K	05481	Telepítési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]		-		-	749 605,00	3 271 047,00	33,76	-3 271 047,00
054*	K				8 789 000,00		9 689 000,00	749 605,00	3 572 833,00	36,88	6 116 167,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		900 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K				900 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K				11 667 660,00		11 667 660,00	749 605,00	5 551 493,00	47,58	6 116 167,00
0*	K				11 667 660,00		11 667 660,00	749 605,00	5 551 493,00	47,58	6 116 167,00
Bevétel összesen					0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					11 667 660,00		11 667 660,00	749 605,00	5 551 493,00	47,58	6 116 167,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott Százalék	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	2 400 000,00	1 600 000,00	-9 000,00	845 708,00	754 292,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	4 100 000,00	2 054 617,00	-1 336 377,00	237 232,00	1 817 385,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	612 000,00	612 000,00	11 866,00	13 333,00	598 667,00
0936316	B	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	30 000,00	140 000,00	-140 000,00
093*	B			7 112 000,00	4 266 617,00	-1 303 511,00	1 236 273,00	3 030 344,00
09*	B			7 112 000,00	4 266 617,00	-1 303 511,00	1 236 273,00	3 030 344,00
0*	B			7 112 000,00	4 266 617,00	-1 303 511,00	1 236 273,00	3 030 344,00
Bevétel összesen				7 112 000,00	4 266 617,00	-1 303 511,00	1 236 273,00	3 030 344,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. melléklet

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	167 416 579,00	177 970 538,00	9 870 004,00	109 482 647,00	68 487 891,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	167 416 579,00	177 970 538,00	11 895 834,00	73 923 191,00	104 047 347,00

2. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2021-07-13 10:56:33

Intézmény: 809814 - CSERHÁTSURÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány			
Tejesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	37 557 500,00	37 279 463,00	3 151 200,00	17 980 637,00	48,23	19 298 826,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	368 438,00	368 438,00	0,00	54 516,00	14,80	313 922,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 565 217,00	1 565 217,00	0,00	1 478 260,00	94,44	86 957,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértékesítés teljesítése	616 680,00	616 680,00	45 145,00	299 100,00	48,50	317 580,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségértékesítések előirányzata	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	120 302,00	398 339,00	0,00	338 188,00	84,90	60 151,00
	K	K123	051231	Egyéb kllsó személyi juttatások előirányzata	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
051*	K				41 919 137,00	41 919 137,00	3 196 345,00	20 150 701,00	48,07	21 768 436,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			488 438,00	2 851 353,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	35 040,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	225 102,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		6 406 016,00	6 406 016,00	488 438,00	3 111 495,00	48,57	3 294 521,00
052*	K				6 406 016,00	6 406 016,00	488 438,00	3 111 495,00	48,57	3 294 521,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	49 285,00	70 885,00	10 300,00	70 885,00	100,00	0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	578 400,00	32 840,00	302 336,00	52,27	276 064,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 742 471,00	1 742 471,00	120 379,00	732 898,00	42,06	1 009 573,00

2. melléklet

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	62 992,00	62 992,00	0,00	0,00	0,00	62 992,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 320 000,00	4 320 000,00	761 200,00	2 331 800,00	53,98	1 988 200,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	553 926,00	553 926,00	60 191,00	292 664,00	52,83	261 262,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	1 865,00	6 905,00	6,91	93 095,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 529 440,00	1 529 440,00	105 103,00	752 925,00	49,23	776 515,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 000,00	3 000,00	280,00	1 269,00	42,30	1 731,00
053*	K				8 961 114,00	8 961 114,00	1 092 158,00	4 491 682,00	50,12	4 469 432,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	197 125,00	197 125,00	0,00	194 481,00	98,66	2 644,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	7 875,00	7 875,00	0,00	4 717,00	59,90	3 158,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	55 000,00	55 000,00	0,00	53 782,00	97,79	1 218,00
056*	K				260 000,00	260 000,00	0,00	252 980,00	97,30	7 020,00
05*	K				57 546 267,00	57 546 267,00	4 776 941,00	28 006 858,00	48,67	29 539 409,00
0*	K				57 546 267,00	57 546 267,00	4 776 941,00	28 006 858,00	48,67	29 539 409,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	-662,00
094*	B				0,00	0,00	20 000,00	20 662,00	0,00	-20 662,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	321 191,00	321 191,00	0,00	321 191,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	57 225 076,00	57 225 076,00	5 680 988,00	29 027 010,00	50,72	28 198 066,00
098*	B				57 546 267,00	57 546 267,00	5 680 988,00	29 348 201,00	51,00	28 198 066,00
09*	B				57 546 267,00	57 546 267,00	5 700 988,00	29 368 863,00	51,04	28 177 404,00
0*	B				57 546 267,00	57 546 267,00	5 700 988,00	29 368 863,00	51,04	28 177 404,00
Bevétel összesen					57 546 267,00	57 546 267,00	5 700 988,00	29 368 863,00	51,04	28 177 404,00
Kiadás összesen					57 546 267,00	57 546 267,00	4 776 941,00	28 006 858,00	48,67	29 539 409,00

3. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-06-30

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2021-07-13 10:56:15

Intézmény: 809012 - TESSEDIK SÁMUEL ÓVODA

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés				
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 693 829,00	11 693 829,00	979 247,00	5 789 383,00	49,51	5 904 446,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértékesítés teljesítése	125 000,00	125 000,00	12 000,00	49 800,00	39,84	75 200,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségértékesítések előirányzata	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	28 675,00	28 675,00	0,00	28 675,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	65 000,00	65 000,00	0,00	63 000,00	96,92	2 000,00
051*	K				12 248 504,00	12 248 504,00	991 247,00	5 930 858,00	48,42	6 317 646,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			151 921,00	902 640,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			133,00	811,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		1 882 800,00	1 882 800,00	152 054,00	903 451,00	47,98	979 349,00
052*	K				1 882 800,00	1 882 800,00	152 054,00	903 451,00	47,98	979 349,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	7 194,00	8,99	72 806,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00	20 700,00	58 807,00	23,52	191 193,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00	2 950,00	18 011,00	45,03	21 989,00
053313	K	K331	053311	Közütemi díjak teljesítése	1 060 000,00	1 060 000,00	57 019,00	358 003,00	33,77	701 997,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	35 000,00	35 000,00	4 644,00	17 828,00	50,94	17 172,00

3. melléklet

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott Százalék	
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	16 193,00	115 885,00	284 115,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	5 000,00	0,00	2 746,00	2 254,00
053*	K				1 946 000,00	1 946 000,00	101 506,00	578 474,00	1 367 526,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
056*	K				50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00
05*	K				16 128 104,00	16 128 104,00	1 244 807,00	7 412 783,00	8 715 321,00
0*	K				16 128 104,00	16 128 104,00	1 244 807,00	7 412 783,00	8 715 321,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	101,00	1 751,00	-1 751,00
094*	B				0,00	0,00	101,00	1 751,00	-1 751,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	160 813,00	160 813,00	0,00	160 813,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	15 967 291,00	15 967 291,00	1 243 200,00	7 585 307,00	8 381 984,00
098*	B				16 128 104,00	16 128 104,00	1 243 200,00	7 746 120,00	8 381 984,00
09*	B				16 128 104,00	16 128 104,00	1 243 301,00	7 747 871,00	8 380 233,00
0*	B				16 128 104,00	16 128 104,00	1 243 301,00	7 747 871,00	8 380 233,00
Bevétel összesen					16 128 104,00	16 128 104,00	1 243 301,00	7 747 871,00	8 380 233,00
Kiadás összesen					16 128 104,00	16 128 104,00	1 244 807,00	7 412 783,00	8 715 321,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-06-30
 Főkönyv:
 Szakfeladat:
 Részletező:
 Bevétel/Kiadás: Mind
 Nyomtatás dátuma: 2021-07-13 10:55:57
 Intézmény: 672056 - CSERHÁTSURÁNY ÖNKORMÁNYZATI KÖNYHA

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 628 082,00	8 566 762,00	707 000,00	4 169 074,00	48,67	4 397 688,00
0511053	K	K1105	0511051	Végkielégítés teljesítése	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	100,00	0,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségértékelések előirányzata	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	61 655,00	122 975,00	0,00	122 975,00	100,00	0,00
051*	K				8 886 737,00	8 886 737,00	707 000,00	4 453 049,00	50,11	4 433 688,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			109 722,00	691 045,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	11 847,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			133,00	798,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		1 393 019,00	1 393 019,00	109 855,00	703 690,00	50,52	689 329,00
052*	K				1 393 019,00	1 393 019,00	109 855,00	703 690,00	50,52	689 329,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	5 000,00	5 000,00	0,00	3 243,00	64,86	1 757,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	7 030 950,00	7 030 950,00	867 333,00	3 510 478,00	49,93	3 520 472,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	42 000,00	42 000,00	39 000,00	39 000,00	92,86	3 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00	2 950,00	17 701,00	44,25	22 299,00
053313	K	K331	053311	Közüzermi díjak teljesítése	1 320 000,00	1 320 000,00	100 458,00	580 613,00	43,99	739 387,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	770 000,00	770 000,00	59 969,00	376 014,00	48,83	393 986,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	21 300,00	21 300,00	0,00	1 500,00	7,04	19 800,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	165 000,00	165 000,00	22 705,00	96 421,00	58,44	68 579,00

4. melléklet

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		
			Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 881 850,00	1 881 850,00	217 515,00	916 443,00	48,70	965 407,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 172 781,00	3 172 781,00	118 751,00	2 437 188,00	76,82	735 593,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 000,00	3 000,00	250,00	2 816,00	93,87	184,00
053*	K				14 466 881,00	14 466 881,00	1 428 931,00	7 981 417,00	55,17	6 485 464,00
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	32 176,00	32 176,00	0,00	32 176,00	100,00	0,00
055*	K				32 176,00	32 176,00	0,00	32 176,00	100,00	0,00
05*	K				24 778 813,00	24 778 813,00	2 245 786,00	13 170 332,00	53,15	11 608 481,00
0*	K				24 778 813,00	24 778 813,00	2 245 786,00	13 170 332,00	53,15	11 608 481,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	12 362 609,00	12 362 609,00	1 483 816,00	7 652 541,00	61,90	4 710 068,00
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	770 000,00	770 000,00	59 969,00	376 014,00	48,83	393 986,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	23 670,00	23 670,00	3 945,00	30 245,00	127,78	-6 575,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 552 195,00	3 552 195,00	417 885,00	2 175 880,00	61,25	1 376 315,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	700,00	2 095,00	0,00	-2 095,00
094*	B				16 708 474,00	16 708 474,00	1 966 315,00	10 236 776,00	61,27	6 471 698,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 138 001,00	1 138 001,00	0,00	1 138 001,00	100,00	0,00
0981323	B	B8132	0981321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	357 507,00	357 507,00	0,00	357 507,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	6 574 831,00	6 574 831,00	179 966,00	1 747 895,00	26,58	4 826 936,00
098*	B				8 070 339,00	8 070 339,00	179 966,00	3 243 403,00	40,19	4 826 936,00
09*	B				24 778 813,00	24 778 813,00	2 146 281,00	13 480 179,00	54,40	11 298 634,00
0*	B				24 778 813,00	24 778 813,00	2 146 281,00	13 480 179,00	54,40	11 298 634,00
Bevétel összesen					24 778 813,00	24 778 813,00	2 146 281,00	13 480 179,00	54,40	11 298 634,00
Kiadás összesen					24 778 813,00	24 778 813,00	2 245 786,00	13 170 332,00	53,15	11 608 481,00



Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2021. július 20 – ai rendkívüli ülésére

2. Napirend: Tájékoztató a 2021. évi falunap szervezéséről és lebonyolításáról

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Katulin Károly polgármester

Készítette: Katulin Károly polgármester

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt ☒
zárt ☐ ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat ☒
rendelet ☐

A képviselő-testület a döntést nyílt ☒
titkos ☐ szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges ☐
nem szükséges ☒



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: 06/35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserhátsurány Község Önkormányzata a 2021. évi falunap megrendezését 2021. augusztus 21. napjára tervezi. A 2021. évi falunap megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

➤ **költségvetése:**

– önkormányzati	400 000 forint
– támogatói	300 000 forint
– összesen	700 000 forint

➤ **főbb kiadások (tervezet):**

– élő zene: Horák Ákos	85 700 forint
– hangosítás: Holes János	187 500 forint

- A továbbiak ügyintézés alatt állnak.
- **Műsor tervezés:** - óvodások - roma fellépők - nyugdíjas csoport - mazsorett + tánc - Didi, és Gabriella - élő zene.
- **Megbeszélés alatt:** - mise - büfé – vásárolók - vacsora - biztonságiak.
- Támogatók asztalfoglalással egybekötve.
- A rendezvény fő szervezője a polgármester. A részfeladatokat kiosztom.
- A vendégeket csak kizárólag a polgármester hívhatja meg.

A 2021. évi falunap szervezéséről és lebonyolításáról a fentiek alapján adtam tájékoztatást !

Kelt: Cserhátsurány, 2021. július 16.





Katulin Károly
Cserhátsurány Község Önkormányzata
polgármester