



*Enying Város Önkormányzatának
Városgondnoksága*

BESZÁMOLÓ

2022. évről

1. Az intézmény tevékenysége

Intézményünk 2015. júliusban vált részben önállóvá, mint közszolgáltató költségvetési szerv. Az intézmény jogállása szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Az intézmény tevékenységi köre alapvetően szolgáltatói tevékenység, amelyeket az alapító okirat tartalmazza.

Ebbe a körbe tartoznak az alábbi feladatok:

- Köztemető fenntartás és működtetés
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- Országos közfoglalkoztatási program
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Erdőgazdálkodás
- Út, autópálya építése
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Piac üzemeltetése
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- Lakóépület építése
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások

Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. az államháztartásról
- 4/2013.(I.11.) Korm.rend. az államháztartás számviteléről
- 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Az intézmény munkavégzéseinek helyszínei:

- Kül- és belterületi közterületek szempontjából Enying Város Önkormányzatának működési területe
- Karbantartási feladatok szempontjából Enying Város Önkormányzatának intézményei, ingatlanai

Az év során a kisebb, mindennapos karbantartási, javítási feladatokon kívül:

- a Völgy utcában folytattuk és befejeztük a 2021. évben, az önkormányzat START-Szociális jellegű programjának keretében megkezdett csapadékvíz-elvezetés kivitelezését, mely során az utat mindkét oldalon "K"-szegélyeztük, valamint helyrehoztuk az útpadkát;
- a „Zöld város Enying” pályázat keretében kialakított közterületeken folyamatosan gondoskodtunk a zöldterület-karbantartásról;
- a 64-es főút mellett, a város határain belül útpadkát tisztítottunk;
- szükség esetén viharkárokat hártottunk el: fát vágunk – hol kollégáink, hol külső vállalkozó segítségével, és tetőt javítottunk több alkalommal;
- a Marosi úti ingatlanon kerítést készítettünk;
- a Szabadság téren szinte újjáépítettük a buszvárót, amelynek, valamint a Kossuth utcai buszvárónak új tetőt készítettünk;
- a 2022. évi START-Szociális jellegű program keretében kollégáink jelentős szerepet vállaltak – nem csak irányítóként – a Szabadság téren két szakaszon a járda, valamint a buszmegálló területének felújításában, térkövezésében, valamint az Áldott utcában az útfelület javításának részeként a csapadékvíz-elvezetés kialakításában, és az útpadka helyreállításában;
- a dr. Belák Sándor utcai egyik bérlakásban kifestettünk;
- tevékenyen részt vettünk, és segítettük a városi rendezvényeket;
- a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár kabókai intézményében burkoltunk és kifestettünk;
- az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Hősök terei épületének udvarán járdát javítottunk, és leburkoltuk a lépcsőt;
- az Enyingi Szirombontogató Óvoda balatonbozsoki intézményének udvarában megoldottuk a vízelvezetést, térköveztünk és elvégeztük a területrendezést, a Ligeti óvodában, valamint a Vas Gereben utcai intézményben kifestettünk;
- emellett rendszeresen segítő kezet és platót, vagy akár markolókanalat nyújtottunk a tedd-ide-vidd-oda munkákhoz, és ha kellett, akkor szét- és összeszereltünk bármit.

A START-Mezőgazdaság program termelésén felül, az önkormányzati termőföldeken őszi árpa került vetésre.

Aratáskor összesen 52,08 tonna termést takarítottunk be, melyből 51,04 tonna került értékesítésre összesen nettó 5.512.320,- Ft értékben. Ebből a bér munka, a vetőmag, felhasznált műtrágya és vegyszerek ellenértékének megtérítése után 3.487.786,- Ft tiszta bevétel maradt.

(A részleteket a gazdálkodási részben, START-Mezőgazdaság programnál szereplő táblázat tartalmazza, kék színnel kiemelve)

2. Személyi állomány

Az elvégzendő feladatok tekintetében a személyi állományunk azokban az időszakokban éppen hogy elégséges, amikor a hagyományos közfoglalkoztatási program fut, és az állandó állományunk mellé a programban résztvevőket be tudjuk osztani, sőt csoportvezetői felügyelettel némely munkát önállóan is rájuk bízhatunk. Amikor viszont ez a program szünetel, a rendelkezésre álló állomány csak az intézményekben adódó hibaelhárításokra, és a legsürgősebb feladatok ellátására, illetve a halaszthatatlan problémák megoldására elég.

Változások az előző évhez képest: 2022. év november hónaptól Onody Gyula intézményvezetőnk megkezdte felmentési idejét nyugdíjba vonulása előtt, mely december hónap közepén meg is történt. Mivel helyére új intézményvezető nem érkezett, ezért Vasánszki Ferenc településüzemeltető lett megbízva a vezetési feladatok ellátásával, míg intézményünk új vezetőjét nem kap.

2.1 Intézményi személyi állomány alakulása, összetétele 2022. év végén

2.1.1 Vezetők és adminisztratív állomány:

- 1 fő intézményvezető (műszaki csoportvezető) – 2022. december 16.-tól nyugdíjazva
- 1 fő mezőgazdaság csoportvezető (fizetés nélküli szabadságon)
- 1 fő településüzemeltető – 2022. november 01.-től vezetői feladatok ellátásával megbízott közalkalmazott
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő raktáros-adminisztrátor

2.1.2 Egyéb szakfeladatok ellátása:

- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő gépkezelő
- 1 fő piacfelügyelő (+ zöldterület-fenntartási és pályagondnoki feladatok ellátása)

2.1.3 Fizikai állomány:

- 1 fő vízvezeték-szerelő
- 1 fő burkoló
- 1 fő festő-mázoló
- 2 fő karbantartó (1 fő határozott idejű kinevezéssel)
- 1 fő takarító

Az állomány nagysága is mutatja, hogy az év közben felmerülő nagyobb munkálatokra nem rendelkezik intézményünk megfelelő létszámú fizikai állománnyal, olyan segédmunkaerővel, aki a munkálatoknak megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezne. Ezt az állományt megbízási szerződéssel alkalmazott munkavállalókkal, és az év közben futó hagyományos közfoglalkoztatási programban alkalmazott dolgozókkal igyekszünk kiegészíteni.

2.2 Hagyományos közfoglalkoztatási állomány 2022-ben

2.2.1 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2021.03.16.-2022.02.28. - 15 fő: 20716/26/00380

- 2021.03.16.-től 10 fő segédmunkás - ebből 7 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat
- 2021.04.01.-től +5 fő segédmunkás - ebből 3 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat
- 2021.09.13.-2021.10.06. - 4 fő munkavállalói készség és kompetencia fejlesztés tanfolyamon vett részt

2.2.2 Hagyományos közfoglalkoztatás (téli) – 2021.12.01.-2022.02.28. - 5 fő: 20716/26/00388

- 5 fő segédmunkás - a Városgondnokságon téli karbantartási feladatokat látott el

2.2.3 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2022.03.01.-2022.07.31. majd meghosszabbítva 2022.08.31.-ig - 15 fő: 20716/26/00391

- 15 fő segédmunkás – ebből 11 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat

2.2.4 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással – 2022.04.20.-2022.05.18. - 14 fő: 20716/26/00396

- 14 fő segédmunkás – munkavállalói készség- és kompetenciafejlesztés képzésen

2.2.5 Hagyományos közfoglalkoztatás – 2022.09.05.-2023.02.28. - 9 fő: 20716/26/00401

- 9 fő segédmunkás - ebből 5 fő a Városgondnokságon, a többiek egyéb intézményekben láttak el kiegészítő (takarítási) feladatokat

2.2.6 Hagyományos közfoglalkoztatás (téli) – 2022.12.05.-2023.02.28. - 5 fő: 20716/26/00404

- 4 fő segédmunkás - a Városgondnokságon téli karbantartási feladatokat látott el
- 1 fő segédmunkás helyet nem sikerült feltölteni

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy a hagyományos közfoglalkoztatás keretén belül alkalmazott dolgozók egy része más intézményekben végez munkát, vagy valamilyen jellegű képzésben részesül, iskolapadban ül, és a Városgondnokság által elvégzendő munkálatokat csak kis, vagy semmilyen mértékben nem segítik.

Az intézményünkben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak elsősorban a közterületek tisztán tartását végezték (zöld és „kommunális” hulladék összegyűjtése, hó- és jégmentesítés, sózás), néhány fő a zöldterületek karbantartásában (fűvágás) vett részt, egy segédmunkás sem végzett el komolyabb szaktudást igénylő

feladatokat, mivel szakképesítéssel rendelkező munkavállalót nem volt módunkban alkalmazni.

A rendelkezésre álló létszámot csak más, az Önkormányzat által indított programok résztvevőivel tudtuk kiegészíteni, akik elsősorban a zöldterületek karbantartásában (fünyírás, virágágyások karbantartása, stb.) valamint a nagyobb projektek kivitelezésében vettek részt.

2.3 Önkormányzati START programok közfoglalkoztatási állománya 2022-ben

2.3.1 START-Mezőgazdaság program – 2022.03.01.-2022.11.30 – 6 fő: 20716/30/00170

- 1 fő szakmunkás csoportvezető
- 5 fő segédmunkás

2.3.2 START-Szociális jellegű program – 2022.03.01.-2022.11.30. - 6 fő: 20716/30/00171

- 1 fő csoportvezető
- 5 fő segédmunkás

A programok létszámfeltöltése, a csökkentett létszámkeret ellenére nem ment egyszerűen, de nem volt olyan START program, ahol nem sikerült elérni a teljes létszámot.

A folyamatos közvetítések mellett viszonylag kis számban nem jelentek meg a közvetített személyek, de a megjelenteknek egy része vagy nem vállalta el a felkínált munkalehetőséget – ők többnyire napi bejelentéses foglalkoztatásban dolgoztak, esetleg más lehetőség volt kilátásban –, vagy orvosilag nem volt alkalmas az elvégzendő feladatra.

Munkánkat tovább nehezítette, hogy a programok ideje alatt többen is felmondtak különböző okokból, de jellemzően munkahelyváltás miatt.

Lehetőségeink szerint mindent elkövettünk mind a hagyományos közfoglalkoztatási programok, mind a START programok esetében – a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalának Munkaügyi Osztálya segítségével – hogy minél több szabad helyet fel tudjunk tölteni, ezáltal segítve, hogy a helyi munkanélküli, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő lakosság az anyagi körülményein, megélhetésén javíthasson.

Ezt a tevékenységet a 2023. évben is – bár csökkentett létszámmal, de lehetőség szerint azonos számú program indításával – folytatjuk.

3. Gazdálkodás

Az adott évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek között tudtuk tartani gazdálkodásunkat.

Az év során szükséges volt némi költségátcsoportosítás az egyes részegységek között, emelve lett a teljes költségvetési keret is, de összességében a pénzügyi felhasználás nem érte el az eredeti előirányzat összegét sem.

3.1 Intézményi számszaki beszámoló

„A részletes számszaki beszámolót a pénzügyi osztály készíti el. A részletezőnkénti bontást a beszámoló melléklete tartalmazza.”

Az intézmény 2022. évi pénzügyi előirányzatai az alábbiak szerint alakultak (a 2022.12.15.-én pénzügyi osztály által kiadott pénzforgalmi infó adatainak alapján):

3.1.1 Kiadások

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 11. havi pénzügyi felhasználás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	46 378 800 Ft	41 412 712 Ft	40 000 592 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	2 202 400 Ft	4 932 675 Ft	3 932 675 Ft
Béren kívüli juttatások teljesítése	2 260 869 Ft	2 260 869 Ft	1 989 309 Ft
Ruházati költségtérítés teljesítése	0 Ft	73 818 Ft	73 818 Ft
Közlekedési költségtérítés teljesítése	152 400 Ft	152 400 Ft	105 000 Ft
Egyéb költségtérítések előirányzata	155 500 Ft	155 500 Ft	14 418 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	744 900 Ft	1 110 071 Ft	1 110 071 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0 Ft	4 333 676 Ft	2 333 676 Ft
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0 Ft	240 000 Ft	235 790 Ft
Bér összesen	51 894 869 Ft	54 671 721 Ft	49 795 349 Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 11. havi pénzügyi felhasználás
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 933 198 Ft	7 856 346 Ft	6 541 720 Ft
Táppénz hozzájárulás kiadásai			267 199 Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			347 675 Ft
Járulékok összesen	6 933 198 Ft	7 856 346 Ft	7 156 346 Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 11. havi pénzügyi felhasználás
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0 Ft	5 000 Ft	3 086 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	13 304 500 Ft	16 119 058 Ft	14 724 768 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	567 500 Ft	567 500 Ft	545 782 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	476 100 Ft	476 100 Ft	370 460 Ft
Közüzemi díjak teljesítése	2 888 100 Ft	3 594 398 Ft	2 336 445 Ft
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	164 300 Ft	169 300 Ft	143 961 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 968 300 Ft	1 968 300 Ft	1 927 888 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 307 500 Ft	727 136 Ft	565 000 Ft
Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 947 200 Ft	11 671 277 Ft	10 457 417 Ft
Egyéb szolgáltatások – biztosítási díjak			209 891 Ft
Kiküldetések kiadásai teljesítése	469 900 Ft	469 900 Ft	400 884 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 328 400 Ft	8 587 201 Ft	7 005 578 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	813 700 Ft	934 000 Ft	934 000 Ft
Egyéb dologi kiadások teljesítése	372 500 Ft	545 288 Ft	233 315 Ft
Dologi kiadások összesen	40 608 000 Ft	45 834 458 Ft	39 858 475 Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 11. havi pénzügyi felhasználás
Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	26 965 Ft	26 965 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 024 100 Ft	4 178 238 Ft	1 729 835 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	816 500 Ft	1 135 397 Ft	471 095 Ft
Beruházási kiadások összesen	3 840 600 Ft	5 340 600 Ft	2 227 895 Ft

Kiadások összesen	103 276 667 Ft	113 703 125 Ft	99 038 065 Ft
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

3.1.2 Bevételek

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 11. havi pénzügyi jóváírás
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 929 100 Ft	1 929 100 Ft	1 598 328 Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			640 412 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	520 900 Ft	727 635 Ft	671 454 Ft
Egyéb működési bevételek teljesítése	0 Ft	1 152 713 Ft	52 054 Ft
Kiadások visszatérítései			1 088 730 Ft
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	96 000 Ft	96 000 Ft	72 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0 Ft	0 Ft	293 088 Ft
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	100 730 667 Ft	109 499 843 Ft	95 835 250 Ft
Bevételek összesen	103 276 667 Ft	113 410 037 Ft	100 251 316 Ft

Bevétel – Kiadás mérleg 2022.11.30.-án	0 Ft	-293 088 Ft	1 213 251 Ft
---	-------------	--------------------	---------------------

3.2 Hagyományos közfoglalkoztatási programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.2.1 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	13 251 420 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 321 594 Ft
Saját erő összege	2 338 450 Ft
Program költségei összesen	16 911 464 Ft

3.2.2 Hagyományos közfoglalkoztatás (téli)

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	1 167 750 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Saját erő összege	206 070 Ft
Program költségei összesen	1 373 820 Ft

3.2.3 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Béreköltség összege	9 000 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó összege	585 000 Ft
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	7 668 000 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	957 095 Ft
Saját erő összege	1 917 000 Ft
Program költségei összesen	10 542 095 Ft

3.2.4 Hagyományos közfoglalkoztatás oktatással

Költség megnevezése	Tervezett költség
Béreköltség összege	1 360 604 Ft
Szociális hozzájárulási adó összege	88 438 Ft
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	1 449 042 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Saját erő összege	0 Ft
Program költségei összesen	1 449 042 Ft

3.2.5 Hagyományos közfoglalkoztatás

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bérekösszege	5 606 181 Ft
Szociális hozzájárulási adó összege	364 401 Ft
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	4 776 462 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Saját erő összege	1 194 120 Ft
Program költségei összesen	5 970 582 Ft

3.2.6 Hagyományos közfoglalkoztatás (téli)

Költség megnevezése	Tervezett költség
Bérekösszege	1 614 545 Ft
Szociális hozzájárulási adó összege	104 945 Ft
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	1 375 590 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	0 Ft
Saját erő összege	343 900 Ft
Program költségei összesen	1 719 490 Ft

A közfoglalkoztatási programok keretein belül nem teljesen tudtuk megoldani az Önkormányzat intézményeinek takarítási feladatainak ellátását, de javítottuk városunk közterületeinek tisztaságát, látványát.

Az év közben futó közfoglalkoztatási program keretében beszerzett anyagok és eszközök nagy segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a zöldterületek karbantartása gördülékenyebb, szinte folyamatos lehessen.

3.3 START programok költségvetése és elvégzett feladatok

3.3.1 START-Mezőgazdaság program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Béreköltség összege	5 787 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó összege	376 155 Ft
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	6 163 155 Ft
Munka- és védőruházat költségek	118 669 Ft
Anyagköltségek	nettó 120 447 Ft
	386 375 Ft
Egyéb költségek	nettó 120 387 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	745 878 Ft
Kötelező saját forrás összesen	0 Ft
Program költségei összesen	6 909 033 Ft

2022. évben, az aktuális év nehézségeit figyelembe véve arra a döntésre kellett jutnunk, hogy a palánták előállítását ismét mi próbáljuk meg. A próbálkozásunk sajnálatosan hiábavalónak bizonyult, ezért meg kellett vásárolnunk a paprika és paradicsom palántákat. Az időjárási viszonyok év közben koránt sem voltak ideálisak, így a termésátlag sok esetben jelentősen, vagy teljesen elmaradt a várttól.

A program keretén belül 0,3492 ha területen termesztettünk konyhakerti növényeket, melyekből összesen kb. 0,2341 t terményt takarítottunk be. A termelési tevékenység során meghatározhatatlan mennyiségű veszteségünk keletkezett, mely a megtermelt tökfélék teljes, a paprika és a paradicsom nagy részben elvesztett – a nagy szárazság és rendkívül meleg időjárás után bekövetkező nagy mennyiségű eső következtében berohadt – mennyiségéből, valamint a programon kívül dugványozott hagymafélék különösen apró, értékesíthetetlen méretéből adódott.

Az év során 0,2341 t terményt értékesítettünk összesen 73.717,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 93.620,- Ft értékben.

Mivel a 2022. évtől a program keretében azon termékek esetében, melyek a termelés során használatra, vagy felhasználásra kerülnek nincs lehetőség – többnyire a munkavédelmi eszközöket és az üzemanyagokat kivéve – az ÁFA tartalom támogatására, így ezek adótartalma saját költségnek minősült.

(A részleteket a következő táblázat tartalmazza.)

A mezőgazdasági termelés összesítő táblázata:

2022.	betakarítás	értékesítés	nettó		bruttó (27%AFA)	átadás	nettó		bruttó (27%AFA)	vesztesség	készlet		nettó	bruttó (27%AFA)
			kg	0,000			0 Ft	0,000			0 Ft	0,000		
vöröshagyma	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
liliahagyma	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
fehér hagyma	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TV paprika	kg	173,500		54 646 Ft	69 400 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
erős paprika	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
almapaprika	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
főzőtök	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
sütitök	kg	0,000		0 Ft	0 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
paradicsom	kg	22,350		7 039 Ft	8 940 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
uborka	kg	38,200		12 031 Ft	15 280 Ft		0,000	0 Ft	0 Ft	0,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:	kg	234,050					0,000			0,000	0,000			
	↑	0,2341		73 717 Ft	93 620 Ft		0,0000	0 Ft	0 Ft	0,0000	0,0000		0 Ft	0 Ft
		bevétel:					szociális:				készletérték:			

2022.	betakarítás	értékesítés	nettó		ellenszámla	nettó		bruttó (27%AFA)	vesztesség	készlet		nettó	bruttó (27%AFA)
			kg	51 040,000		-785 287 Ft	0 Ft			-997 314 Ft	0,000		
őszi árpa	kg	52 080,000		5 512 320 Ft		-785 287 Ft		-997 314 Ft	1 040,000	0,000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	kg	52 080,000		51 040,000		-808 834 Ft		-1 027 219 Ft	1 040,000	0,000			
összesen:	↑	52,0800		5 512 320 Ft				-2 024 534 Ft	1,0400	0,0000			
		bevétel:						3 487 786 Ft		készletérték:		0 Ft	0 Ft

A kék színnel kiemelt sorok nem képezik a 2020. évi START-Mezőgazdaság program részét, azok az Önkormányzat saját termelésébe tartoznak.
A vörös színnel kiemelt sorok azokat a termékeket jelölik, melyekből valamely okból nem volt betakarítás.

3.3.2 START-Szociális jellegű program

Költség megnevezése	Tervezett költség
Béreköltség összege	4 666 725 Ft
Szociális hozzájárulási adó összege	361 692 Ft
Bérre és járulékokra igényelt támogatás összesen	5 028 417 Ft
Felhalmozási költségek	1 269 942 Ft
Működési költségek	180 770 Ft
Egyéb költségek	62 101 Ft
Beruházási és dologi költségek összesen	1 450 712 Ft
Kötelező saját forrás összesen	0 Ft
Program költségei összesen	6 479 129 Ft

2022. évben – a Belvízelvezető rendszerek karbantartása, és a Belterületi közutak karbantartása programok összevonásával 2019. évben létrejött – Szociális jellegű programelem keretében folytattuk városunk járdáinak és csapadékvíz-elvezetési megoldásainak felújítását, karbantartását.

A program tervei szerint – a 2021. évi eredeti tervek szerint, melyeket más helyszínrre módosítottunk – a járdafelújítást az előző programok keretében folytatott, Szabadság téri járdák térkövezésével kezdtük. Ezek a szakaszok a Battyány kastélytól a postáig, a postától a buszmegállóig tartó, összesen 150 m hosszú szakaszok, valamint a buszmegálló területe. Területi szempontból ezek összességében kb. 400 m² térkövezett felületet jelentettek.

Ebben az évben a program keretén belül, a belterületi utak csapadékvíz-elvezetésének felújítása folytatásaként összesen 140 m hosszban terveztük az útpadkák rendbetételét. Ez az idei évben az Áldott utca 58 m-es, és a Kígyó utca 82 m-es szakaszainak egy oldalon történő felújítását jelentette. Ezekben az utcákban csak részben volt megoldott a vízelvezetés, csapadékvíz-elvezető ároknak pedig nem volt hely az utcák szélességéből adódóan. A Kígyó utca lejtéséből adódóan az esővíz, az Áldott utcában a hulladékszállító autók jelentősen rongálták az útpadkát, ezért az utóbbiban zárt vízelvezető rendszert alakítottunk ki, az előbbiben pedig új vízelvezető elemeket raktunk le.

Enying közigazgatási területén összesen 38 119 m az Önkormányzat kezelésében lévő közutak hossza, melyből a programon kívül körülbelül 2.500 m hosszson kátyúztunk, és végeztünk padka-helyreállítást.

4. Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek, hiányosságok pótlását a költségvetési keretek adta lehetőségek között a 2022. évben is folytattuk. Nagyobb értékű eszközök vásárlására ugyan nem nagyon volt lehetőségünk, de a mindennapi munkavégzéshez szükséges eszközöket megpróbáltuk lehetőség szerint beszerezni.

Az év elején lehetőségünk volt egy használt Toyota kisteherautó beszerzésére, mivel az előző javíttatása már gazdaságtalan lett volna. A lecserélt jármű értékesítésre került. Sajnálatos módon járműveink – mind a folytonos, nagy mértékű igénybevétel, mind korukból kifolyólag – egyre inkább javításra szorulnak. A Daewoo Avia teherautónk eddig több kisebb „műtéten” esett át, de ebben az évben már „szívátültetésre” volt szüksége, így új motort kellett beszereznünk hozzá.

A mezőgazdasági berendezések hiányát részben kölcsönvétellel, részben bér-munka igénybevételével oldottuk meg. Ezeket a kényszermegoldásokat próbáltuk, és próbáljuk meg saját eszközök beszerzésével a jövőben is megoldani. A jelenleg rendelkezésre álló eszközök karbantartására igyekszünk megfelelő figyelmet fordítani, de néha a megfelelő alkatrészek beszerzése nehézkes.

A zöldterület-fenntartási munkálatok elvégzéséhez jelentős összeget fordítottunk a már meglévő eszközök javítására, felújítására és karbantartására. Az év során vásároltunk 1 db új Oleo-Mac G53 AlloadPlus4 fűnyírót, melyet kizárólag a „Zöld város Enying” pályázat keretében, a Fő téren kialakított park karbantartására használunk, valamint 4 db Fullas DM50PL-D150 fűnyírót, melyeket a használhatatlanná vált gépek pótlására kellett vásárolnunk.

A város útjainak téli síkosságmentesítésének elvégzéséhez 2 alkalommal vásároltunk útszóró sót, egyszer az év elején, és egyszer az év végén, mely köszönhetően a viszonylag enyhébb és csapadékmentes időnek elegendőnek bizonyult.

Az év során folytattuk a karbantartó műhely szerszámainak hiánypótlását, valamint a karbantartási, építési munkákhoz szükséges kis értékű eszközök cseréjét, beszerzését.

A 2023. évben is szeretnénk a hiányzó eszközök pótlását folytatni, lehetőség szerint az évek során megrongálódott irodai bútorokat lecserélni, bár utóbbira nagy valószínűség szerint ismét nem lesz esélyünk. Nagyobb értékű beszerzés nem szerepel a terveink között, inkább a karbantartási feladatok elvégzésére koncentrálnunk. Azokat a munkákat, melyekhez nem rendelkezünk eszközökkel, vagy dolgozóink megfelelő szakképesítéssel, illetve megfelelő létszámmal, továbbra is külső munkavállalók, vállalkozók segítségével és közreműködésével, kölcsönvétellel, vagy szívességi használattal tudjuk majd megoldani.

Vasánszki Ferenc megbízott vezető



Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2022-01-01 - 2022-11-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-12-15 11:28:55

Intézmény:

COFOG: nincs

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	46 378 800,00	41 412 712,00	0,00	0,00	0,00	41 412 712,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	2 202 400,00	4 932 675,00	0,00	0,00	0,00	4 932 675,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 260 869,00	2 260 869,00	0,00	0,00	0,00	2 260 869,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	0,00	73 818,00	0,00	0,00	0,00	73 818,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	744 900,00	1 110 071,00	0,00	0,00	0,00	1 110 071,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0,00	4 333 676,00	0,00	0,00	0,00	4 333 676,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051*	K			51 894 869,00	54 671 721,00	0,00	0,00	0,00	54 671 721,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 933 198,00	7 856 346,00	0,00	0,00	0,00	7 856 346,00
052*	K			6 933 198,00	7 856 346,00	0,00	0,00	0,00	7 856 346,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	13 304 500,00	16 119 058,00	0,00	0,00	0,00	16 119 058,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	476 100,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	476 100,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	2 888 100,00	3 594 398,00	0,00	0,00	0,00	3 594 398,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	164 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 968 300,00	1 968 300,00	0,00	0,00	0,00	1 968 300,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 307 500,00	727 136,00	0,00	0,00	0,00	727 136,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	9 947 200,00	11 671 277,00	0,00	0,00	0,00	11 671 277,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	469 900,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	469 900,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 328 400,00	8 587 201,00	0,00	0,00	0,00	8 587 201,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	813 700,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	372 500,00	545 288,00	0,00	0,00	0,00	545 288,00
053*	K			40 608 000,00	45 834 458,00	0,00	0,00	0,00	45 834 458,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	26 965,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 024 100,00	4 178 238,00	0,00	0,00	0,00	4 178 238,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	816 500,00	1 135 397,00	0,00	0,00	0,00	1 135 397,00
056*	K			3 840 600,00	5 340 600,00	0,00	0,00	0,00	5 340 600,00
05*	K			103 276 667,00	113 703 125,00	0,00	0,00	0,00	113 703 125,00
0*	K			103 276 667,00	113 703 125,00	0,00	0,00	0,00	113 703 125,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 929 100,00	1 929 100,00	0,00	0,00	0,00	1 929 100,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	520 900,00	727 635,00	0,00	0,00	0,00	727 635,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	1 152 713,00	0,00	0,00	0,00	1 152 713,00
094*	B			2 450 000,00	3 814 194,00	0,00	0,00	0,00	3 814 194,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
096*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	100 730 667,00	109 499 843,00	0,00	0,00	0,00	109 499 843,00
098*	B			100 730 667,00	109 499 843,00	0,00	0,00	0,00	109 499 843,00
09*	B			103 276 667,00	113 410 037,00	0,00	0,00	0,00	113 410 037,00
0*	B			103 276 667,00	113 410 037,00	0,00	0,00	0,00	113 410 037,00
Bevétel összesen				103 276 667,00	113 410 037,00	0,00	0,00	0,00	113 410 037,00
Kiadás összesen				103 276 667,00	113 703 125,00	0,00	0,00	0,00	113 703 125,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	236 220,00	-	-236 220,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	63 780,00	-	-63 780,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
0965344	B	09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	72 000,00	-	-72 000,00
096*	B			0,00	0,00	0,00	72 000,00	-	-72 000,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	372 000,00	-	-372 000,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	372 000,00	-	-372 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	372 000,00	-	-372 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	100 447,00	954 460,00	-	-954 460,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-	-30 000,00
053313	K	053311	Közüzem díjak teljesítése	0,00	0,00	194 372,00	219 536,00	-	-219 536,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	18 898,00	-	-18 898,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	692 500,00	-	-692 500,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	60 072,00	-	-60 072,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	78 971,00	321 172,00	-	-321 172,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-200,00
053*	K			0,00	0,00	373 790,00	2 296 838,00	-	-2 296 838,00
05*	K			0,00	0,00	373 790,00	2 296 838,00	-	-2 296 838,00
0*	K			0,00	0,00	373 790,00	2 296 838,00	-	-2 296 838,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	373 790,00	2 296 838,00	-	-2 296 838,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	293 088,00	0,00	293 088,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0,00	0,00	9 651 011,00	95 835 250,00	-	-95 835 250,00
098*	B			0,00	293 088,00	9 651 011,00	96 128 338,00	32 798,46	-95 835 250,00
09*	B			0,00	293 088,00	9 651 011,00	96 128 338,00	32 798,46	-95 835 250,00
0*	B			0,00	293 088,00	9 651 011,00	96 128 338,00	32 798,46	-95 835 250,00
Bevétel összesen				0,00	293 088,00	9 651 011,00	96 128 338,00	32 798,46	-95 835 250,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	53 782,00	-	-53 782,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	199 192,00	-	-199 192,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	252 974,00	-	-252 974,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	252 974,00	-	-252 974,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	252 974,00	-	-252 974,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	252 974,00	-	-252 974,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	945,00	288 534,00	-	-288 534,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	255,00	77 904,00	-	-77 904,00
053*	K			0,00	0,00	1 200,00	366 438,00	-	-366 438,00
05*	K			0,00	0,00	1 200,00	366 438,00	-	-366 438,00
0*	K			0,00	0,00	1 200,00	366 438,00	-	-366 438,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 200,00	366 438,00	-	-366 438,00

COFOG: 047120 - Piac üzemeltetése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	65 550,00	312 697,00	-	-312 697,00
051*	K			0,00	0,00	65 550,00	312 697,00	-	-312 697,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	7 669,00	36 997,00	-	-36 997,00
052*	K			0,00	0,00	7 669,00	36 997,00	-	-36 997,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	45 693,00	184 501,00	-	-184 501,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	-	-13 800,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	3 000,00	31 500,00	-	-31 500,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	77 772,00	176 353,00	-	-176 353,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 949,00	-	-10 949,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	27 908,00	-	-27 908,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	33 882,00	115 210,00	-	-115 210,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 448,00	-	-1 448,00
053*	K			0,00	0,00	160 347,00	561 669,00	-	-561 669,00
05*	K			0,00	0,00	233 566,00	911 363,00	-	-911 363,00
0*	K			0,00	0,00	233 566,00	911 363,00	-	-911 363,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	105 905,00	182 044,00	-	-182 044,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	478 735,00	-	-478 735,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	28 595,00	178 421,00	-	-178 421,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	24 163,00	-	-24 163,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	0,00	134 500,00	863 365,00	-	-863 365,00
09*	B			0,00	0,00	134 500,00	863 365,00	-	-863 365,00
0*	B			0,00	0,00	134 500,00	863 365,00	-	-863 365,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	134 500,00	863 365,00	-	-863 365,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	233 566,00	911 363,00	-	-911 363,00

COFOG: 051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	941 600,00	6 196 255,00	-	-6 196 255,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	254 232,00	1 672 987,00	-	-1 672 987,00
053*	K			0,00	0,00	1 195 832,00	7 869 242,00	-	-7 869 242,00
05*	K			0,00	0,00	1 195 832,00	7 869 242,00	-	-7 869 242,00
0*	K			0,00	0,00	1 195 832,00	7 869 242,00	-	-7 869 242,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 913,00	13 241,00	-	-13 241,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	7 087,00	49 039,00	-	-49 039,00
094*	B			0,00	0,00	9 000,00	62 280,00	-	-62 280,00
09*	B			0,00	0,00	9 000,00	62 280,00	-	-62 280,00
0*	B			0,00	0,00	9 000,00	62 280,00	-	-62 280,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	9 000,00	62 280,00	-	-62 280,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 195 832,00	7 869 242,00	-	-7 869 242,00

COFOG: 051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 195,00	-	-29 195,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 883,00	-	-7 883,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	37 078,00	-	-37 078,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	37 078,00	-	-37 078,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	37 078,00	-	-37 078,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	37 078,00	-	-37 078,00

COFOG: 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	215 495,00	1 243 095,00	-	-1 243 095,00
053313	K	053311	Közütemi díjak teljesítése	0,00	0,00	83 399,00	202 949,00	-	-202 949,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	22 000,00	-	-22 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 500,00	-	-12 500,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	20 175,00	-	-20 175,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	85 313,00	411 056,00	-	-411 056,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	18 249,00	46 697,00	-	-46 697,00
053*	K			0,00	0,00	402 456,00	1 958 472,00	-	-1 958 472,00
05*	K			0,00	0,00	402 456,00	1 958 472,00	-	-1 958 472,00
0*	K			0,00	0,00	402 456,00	1 958 472,00	-	-1 958 472,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	201 265,00	1 049 917,00	-	-1 049 917,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	54 336,00	283 437,00	-	-283 437,00
094*	B			0,00	0,00	255 601,00	1 333 354,00	-	-1 333 354,00
09*	B			0,00	0,00	255 601,00	1 333 354,00	-	-1 333 354,00
0*	B			0,00	0,00	255 601,00	1 333 354,00	-	-1 333 354,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	255 601,00	1 333 354,00	-	-1 333 354,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	402 456,00	1 958 472,00	-	-1 958 472,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 093 019,00	11 864 187,00	-	-11 864 187,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	22 755,00	1 359 932,00	-	-1 359 932,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	625 000,00	-	-625 000,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 200,00	-	-7 200,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	15 530,00	-	-15 530,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	438 400,00	1 961 650,00	-	-1 961 650,00
051*	K			0,00	0,00	1 554 174,00	15 833 499,00	-	-15 833 499,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	196 344,00	2 056 880,00	-	-2 056 880,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	93 752,00	-	-93 752,00
052*	K			0,00	0,00	196 344,00	2 150 632,00	-	-2 150 632,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	236 425,00	2 259 002,00	-	-2 259 002,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	33 522,00	-	-33 522,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	787,00	-	-787,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	45 319,00	81 032,00	-	-81 032,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	135 386,00	556 531,00	-	-556 531,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	194 580,00	-	-194 580,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	112 487,00	753 793,00	-	-753 793,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 234,00	-	-5 234,00
053*	K			0,00	0,00	529 617,00	3 884 481,00	-	-3 884 481,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	32 402,00	-	-32 402,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 748,00	-	-8 748,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	41 150,00	-	-41 150,00
05*	K			0,00	0,00	2 280 135,00	21 909 762,00	-	-21 909 762,00
0*	K			0,00	0,00	2 280 135,00	21 909 762,00	-	-21 909 762,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 997,00	-	-2 997,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	2 997,00	-	-2 997,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	2 997,00	-	-2 997,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	2 997,00	-	-2 997,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	2 997,00	-	-2 997,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	2 280 135,00	21 909 762,00	-	-21 909 762,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	2 755 314,00	28 136 405,00	-	-28 136 405,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	157 730,00	2 572 743,00	-	-2 572 743,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 364 309,00	-	-1 364 309,00
0511083	K	0511081	Ruházati költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	73 818,00	-	-73 818,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	9 600,00	105 000,00	-	-105 000,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 218,00	-	-7 218,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	31 333,00	781 844,00	-	-781 844,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	372 026,00	-	-372 026,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	136 760,00	235 790,00	-	-235 790,00
051*	K			0,00	0,00	3 090 737,00	33 649 153,00	-	-33 649 153,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	389 851,00	4 447 843,00	-	-4 447 843,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	267 199,00	-	-267 199,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	8 172,00	253 675,00	-	-253 675,00
052*	K			0,00	0,00	398 023,00	4 968 717,00	-	-4 968 717,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 086,00	-	-3 086,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	1 136 846,00	9 523 075,00	-	-9 523 075,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	49 406,00	468 460,00	-	-468 460,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	30 655,00	338 173,00	-	-338 173,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	453 786,00	1 188 658,00	-	-1 188 658,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	22 260,00	114 114,00	-	-114 114,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	18 965,00	242 857,00	-	-242 857,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	74 000,00	565 000,00	-	-565 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	352 928,00	3 888 907,00	-	-3 888 907,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	189 716,00	-	-189 716,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	34 172,00	400 884,00	-	-400 884,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	474 184,00	3 340 173,00	-	-3 340 173,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	934 000,00	-	-934 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	37,00	179 434,00	-	-179 434,00
053*	K			0,00	0,00	2 647 239,00	21 376 537,00	-	-21 376 537,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	26 965,00	-	-26 965,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 697 433,00	-	-1 697 433,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	462 347,00	-	-462 347,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	2 186 745,00	-	-2 186 745,00
05*	K			0,00	0,00	6 135 999,00	62 181 152,00	-	-62 181 152,00
0*	K			0,00	0,00	6 135 999,00	62 181 152,00	-	-62 181 152,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 533,00	-	-7 533,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 034,00	-	-2 034,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	3,00	16,00	-	-16,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	865 375,00	-	-865 375,00
094*	B			0,00	0,00	3,00	874 958,00	-	-874 958,00
09*	B			0,00	0,00	3,00	874 958,00	-	-874 958,00
0*	B			0,00	0,00	3,00	874 958,00	-	-874 958,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	3,00	874 958,00	-	-874 958,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	6 135 999,00	62 181 152,00	-	-62 181 152,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	56 052,00	272 101,00	-	-272 101,00
053313	K	053311	Közütemi díjak teljesítése	0,00	0,00	166 523,00	467 917,00	-	-467 917,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	414 000,00	-	-414 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	48 000,00	-	-48 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	59 832,00	305 400,00	-	-305 400,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	3,00	302,00	-	-302,00
053*	K			0,00	0,00	282 410,00	1 507 720,00	-	-1 507 720,00
05*	K			0,00	0,00	282 410,00	1 507 720,00	-	-1 507 720,00
0*	K			0,00	0,00	282 410,00	1 507 720,00	-	-1 507 720,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	122 614,00	-	-122 614,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	24 315,00	161 677,00	-	-161 677,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	6 565,00	76 759,00	-	-76 759,00
094*	B			0,00	0,00	30 880,00	361 050,00	-	-361 050,00
09*	B			0,00	0,00	30 880,00	361 050,00	-	-361 050,00
0*	B			0,00	0,00	30 880,00	361 050,00	-	-361 050,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	30 880,00	361 050,00	-	-361 050,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	282 410,00	1 507 720,00	-	-1 507 720,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	103 276 667,00	113 703 125,00	10 080 995,00	100 251 316,00	88,17	13 451 809,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	103 276 667,00	113 703 125,00	10 905 388,00	99 038 065,00	87,10	14 665 060,00