

7/2026.(V.23.) Önkormányzati rendele h. melléklet

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:55:44
Intézmény:

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: nincs

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Száztalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-4 774 038,00	0,00	0,00	0,00	-4 774 038,00
0511041	K	0511041	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	1 468 100,00	0,00	0,00	0,00	1 468 100,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	124 236,00	0,00	0,00	0,00	124 236,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	181 028,00	0,00	0,00	0,00	181 028,00
051211	K	051211	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	0,00	20 105 774,00	0,00	0,00	0,00	20 105 774,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-18 905 100,00	0,00	0,00	0,00	-18 905 100,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053111	K	053111	0,00	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	7 804 160,00	0,00	0,00	0,00	7 804 160,00
053211	K	053211	0,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053321	K	053321	0,00	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053331	K	053331	0,00	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053351	K	053351	0,00	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	5 041 648,00	0,00	0,00	0,00	5 041 648,00
053361	K	053361	0,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	9 436 902,00	0,00	0,00	0,00	9 436 902,00
053371	K	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
053551	K	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	158 913 741,00	0,00	0,00	0,00	158 913 741,00
053*	K		0,00		0,00	190 046 451,00	0,00	0,00	0,00	190 046 451,00
0550211	K	0550211	0,00	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	5 586 317,00	0,00	0,00	0,00	5 586 317,00
055121	K	055121	0,00	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre előirányzata	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
055*	K		0,00		0,00	7 712 317,00	0,00	0,00	0,00	7 712 317,00
05611	K	05611	0,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00	46 960,00
05621	K	05621	0,00	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	233 522 653,00	0,00	0,00	0,00	233 522 653,00
05631	K	05631	0,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	91 323,00	0,00	0,00	0,00	91 323,00
05641	K	05641	0,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	1 681 719,00	0,00	0,00	0,00	1 681 719,00
05671	K	05671	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	59 643 417,00	0,00	0,00	0,00	59 643 417,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
056*	K				0,00	294 986 072,00	0,00	0,00	294 986 072,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	-87 606 078,00	0,00	0,00	-87 606 078,00
05731	K	05731		Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0,00	4 821 866,00	0,00	0,00	4 821 866,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-20 266 036,00	0,00	0,00	-20 266 036,00
057*	K				0,00	-103 050 248,00	0,00	0,00	-103 050 248,00
05841	K	05841		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05891	K	05891		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	3 048 283,00	0,00	0,00	3 048 283,00
058*	K				0,00	3 048 283,00	0,00	0,00	3 048 283,00
059151	K	059151		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	0,00	-40 235 754,00	0,00	0,00	-40 235 754,00
059*	K				0,00	-40 235 754,00	0,00	0,00	-40 235 754,00
05*	K				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	352 507 121,00
0*	K				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	352 507 121,00
091111	B	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0,00	1 136 320,00	0,00	0,00	1 136 320,00
091121	B	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	3 453 943,00	0,00	0,00	3 453 943,00
0911311	B	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	0,00	13 417 756,00	0,00	0,00	13 417 756,00
0911321	B	0911321		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	5 280 210,00	0,00	0,00	5 280 210,00
091141	B	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0,00	2 277 912,00	0,00	0,00	2 277 912,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091151	B	091151		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	8 804 160,00	0,00	0,00	0,00	8 804 160,00
091161	B	091161		Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	1 130 165,00	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	-3 569 668,00	0,00	0,00	0,00	-3 569 668,00
091*	B				0,00	31 930 798,00	0,00	0,00	0,00	31 930 798,00
09251	B	09251		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	179 696 870,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00
092*	B				0,00	179 696 870,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00
09341	B	09341		Vagyoni típusú adók előirányzata	0,00	1 850 628,00	0,00	0,00	0,00	1 850 628,00
093511	B	093511		Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0,00	124 119 636,00	0,00	0,00	0,00	124 119 636,00
09361	B	09361		Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0,00	1 321 301,00	0,00	0,00	0,00	1 321 301,00
093*	B				0,00	127 291 565,00	0,00	0,00	0,00	127 291 565,00
094011	B	094011		Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0,00	-349 062,00	0,00	0,00	0,00	-349 062,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	2 532 872,00	0,00	0,00	0,00	2 532 872,00
094031	B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	3 585 789,00	0,00	0,00	0,00	3 585 789,00
094061	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 084 042,00	0,00	0,00	0,00	2 084 042,00
094071	B	094071		Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	3 958 034,00	0,00	0,00	0,00	3 958 034,00
094*	B				0,00	12 909 675,00	0,00	0,00	0,00	12 909 675,00

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
09521	B	09521		Ingatlanok értékesítése előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
095*	B				0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
09651	B	09651		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	-1 011 000,00
096*	B				0,00	-1 011 000,00	0,00	0,00	-1 011 000,00
09751	B	09751		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	741 256,00	0,00	0,00	741 256,00
097*	B				0,00	741 256,00	0,00	0,00	741 256,00
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00
098141	B	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0,00	295 557,00	0,00	0,00	295 557,00
098*	B				0,00	447 957,00	0,00	0,00	447 957,00
09*	B				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	352 507 121,00
0*	B				0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	352 507 121,00
Bevétel összesen					0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	352 507 121,00
Kiadás összesen					0,00	352 507 121,00	0,00	0,00	352 507 121,00

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

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Számla	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
051213	K	051211		Választott tisztségviselők juttatásaimak teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	17 629 069,00	-	-17 629 069,00
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	62 560,00	0,31	19 937 440,00
051233	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	530 855,00	2 198 000,00	219,80	-1 198 000,00
051*	K				21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	1 820 855,00	19 889 629,00	94,71	1 110 371,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	153 972,00	2 198 079,00	80,52	531 921,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-	0,00	85 113,00	3,12	-85 113,00
052*	K				2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	153 972,00	2 283 192,00	83,63	446 808,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	-	-201 600,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	400 000,00	12 101,00	522 259,00	130,56	-122 259,00
053213	K	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	300 000,00	51 966,00	380 085,00	126,70	-80 085,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 326,00	72 733,00	72,73	27 267,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00	-	-4 814,00
053333	K	053331		Bérettel és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 178 625,00	5 190 294,00	86,50	809 706,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 464 827,00	4 174 182,00	139,14	-1 174 182,00
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	-	0,00	11 160,00	0,37	-11 160,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	56 810,00	56 810,00	37,87	93 190,00		
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 686 500,00	2 686 500,00	775 506,00	2 290 690,00	85,27	395 810,00		
053521	K	053521		Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00		
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	1 053,00	69 805,00	13,96	430 195,00		
053*	K				14 086 500,00	14 086 500,00	3 546 214,00	13 274 432,00	94,24	812 068,00		
0551233	K	055121		Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00		
055*	K				0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00		
05613	K	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 200,00	-	-25 200,00		
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 804,00	-	-6 804,00		
056*	K				0,00	0,00	0,00	32 004,00	-	-32 004,00		
05*	K				37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00		
0*	K				37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00		
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 606,00	-	-1 606,00		
0940231	B	094021		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	34 178,00	-	-34 178,00		
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	434,00	-	-434,00		
094073	B	094071		Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	-	-1 098 000,00		
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	2 198 145,00	4 396,29	-2 148 145,00		
0941132	B	094111		Kiadások visszatérítési	-	-	0,00	1 800,00	3,60	-1 800,00		
094*	B				50 000,00	50 000,00	0,00	3 334 163,00	6 668,33	-3 284 163,00		
09651	B	09651		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
096*	B		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
09*	B		500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00	
0*	B		500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00	
Bevétel összesen			500 000,00	500 000,00	0,00	3 334 163,00	666,83	-2 834 163,00	
Kiadás összesen			37 816 500,00	37 816 500,00	5 521 041,00	35 579 257,00	94,08	2 237 243,00	

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	166 335,00	-	-166 335,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának tejlesztése	600 000,00	600 000,00	600 000,00	29 834,00	378 979,00	63,16	221 021,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának tejlesztése	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	346 274,00	23,08	1 153 726,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának tejlesztése	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 029,00	34,06	32 971,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	20 234,00	-	-20 234,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások tejlesztése	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	457 377,00	182,95	-207 377,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	-	0,00	253 440,00	101,38	-253 440,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	648 000,00	648 000,00	648 000,00	7 938,00	264 845,00	40,87	383 155,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	82 587,00	-	-82 587,00
053*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	1 987 100,00	65,19	1 060 900,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	19 160 000,00	-	-19 160 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	763 653,00	-	-763 653,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 287,00	-	-5 290 287,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 940,00	-	-25 213 940,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	248 866,00	-	-248 866,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	67 194,00	-	-67 194,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	316 060,00	-	-316 060,00

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
05*	K				3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00
0*	K				3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00
091632	B	09161		Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	1 138 669,00	-	-1 138 669,00
091*	B				0,00	0,00	0,00	1 138 669,00	-	-1 138 669,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	9 000,00	0,15	5 991 000,00
0940231	B	094021		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	1 302 937,00	3 840 608,00	64,01	-3 840 608,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
0941132	B	094111		Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	530 247,00	-	-530 247,00
094*	B				6 000 000,00	6 000 000,00	1 302 937,00	4 379 856,00	73,00	1 620 144,00
09523	B	09521		Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
095*	B				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	-	-500 000,00
09*	B				6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
0*	B				6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
Bevétel összesen					6 000 000,00	6 000 000,00	1 802 937,00	6 018 525,00	100,31	-18 525,00
Kiadás összesen					3 048 000,00	3 048 000,00	37 772,00	27 517 100,00	902,79	-24 469 100,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	133 264,00	-	-133 264,00
053353	K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	880,00	830 398,00	-	-830 398,00
0533531	K	053351		Államháziartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	-	89 052,00	3 219 328,00	-	-3 219 328,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	11 469,00	878 012,00	-	-878 012,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00
094033	B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	544 313,00	-	-544 313,00
0940331	B	094031		Államháziartáson belülré továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	-	0,00	3 041 476,00	-	-3 041 476,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	756 033,00	-	-756 033,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 823,00	-	-4 341 823,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	101 401,00	5 061 002,00	-	-5 061 002,00

COFOG: 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított			Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	-	-1 905,00	
051*	K			0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	-	-1 905,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	226 387,00	1 522 147,00	-	-1 522 147,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	-	-249 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 581 845,00	130,91	-1 081 845,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	945 000,00	945 000,00	0,00	52 011,00	1 081 893,00	114,49	-136 893,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	44 505,00	-	-44 505,00	
053*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	278 398,00	7 479 390,00	168,27	-3 034 390,00	
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00	
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	-20 000,00	
05*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00	
0*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00	
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00	
0965323	B	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10,00	900 000,00	
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-	-	0,00	339 000,00	33,90	-339 000,00	
096*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	439 000,00	43,90	561 000,00	
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00	
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00	
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	439 003,00	43,90	560 997,00	

Tejjesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
Kiadás összesen				4 445 000,00	4 445 000,00	280 303,00	7 501 295,00	168,76	-3 056 295,00	

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0550213	K	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 813 547,00	5 586 317,00	-	-5 586 317,00
055*	K				0,00	0,00	0,00	3 813 547,00	5 586 317,00	-	-5 586 317,00
059143	K	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
059*	K				18 052 410,00	18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
05*	K				18 052 410,00	18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00
0*	K				18 052 410,00	18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00
091113	B	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	109 751 341,00	109 751 341,00	109 751 341,00	7 251 816,00	110 887 661,00	101,04	-1 136 320,00
091123	B	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	134 417 850,00	134 417 850,00	134 417 850,00	455 799,00	137 871 793,00	102,57	-3 453 943,00
0911313	B	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	126 058 969,00	126 058 969,00	126 058 969,00	3 211 002,00	139 476 725,00	110,64	-13 417 756,00
0911323	B	0911321		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	73 984 964,00	73 984 964,00	73 984 964,00	1 736 195,00	79 265 174,00	107,14	-5 280 210,00
091143	B	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	7 097 091,00	7 097 091,00	7 097 091,00	750 003,00	9 375 003,00	132,10	-2 277 912,00
091153	B	091151		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	8 804 160,00	-	-8 804 160,00
091163	B	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00	-	-1 130 165,00
091*	B				451 310 215,00	451 310 215,00	451 310 215,00	19 404 815,00	486 810 681,00	107,87	-35 500 466,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
098143	B	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	18 347 967,00	18 347 967,00	101,64	-295 557,00
098*	B				18 052 410,00	18 052 410,00	18 347 967,00	18 347 967,00	101,64	-295 557,00
09*	B				469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
0*	B				469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
Bevétel összesen					469 362 625,00	469 362 625,00	37 752 782,00	505 158 648,00	107,63	-35 796 023,00
Kiadás összesen					18 052 410,00	18 052 410,00	3 813 547,00	23 638 727,00	130,94	-5 586 317,00

COFOG: 018020 - Központi költségvetési befizetések

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Urolsó havi	Halmozott		Százalék
0550223	K	0550221		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései teljesítése	2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
055*	K				2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
05*	K				2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
0*	K				2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					2 463 660,00	2 463 660,00	197 091,00	2 463 660,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Tejlesztés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számola megnevezés		Előirányzat		Módosított		Tejlesztés		Maradvány
B/K	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék						
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	50 000,00	0,63						7 950 000,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	395 082,00	4,94						-395 082,00
0550638	K	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	100 000,00	1,25						-100 000,00
055*	K			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	545 082,00	6,81						7 454 918,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	561 077 103,00	561 077 103,00	53 115 344,00	506 958 680,00	90,35						54 118 423,00
059*	K			561 077 103,00	561 077 103,00	53 115 344,00	506 958 680,00	90,35						54 118 423,00
05*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18						61 573 341,00
0*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18						61 573 341,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	75 000,00	-						-75 000,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	75 000,00	-						-75 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86						-151 679 050,00
098*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86						-151 679 050,00
09*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90						-151 754 050,00
0*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90						-151 754 050,00
Bevétel összesen				144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90						-151 754 050,00
Kiadás összesen				569 077 103,00	569 077 103,00	53 115 344,00	507 503 762,00	89,18						61 573 341,00

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	279 877,00	-	-279 877,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	-	-107 400,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	387 277,00	-	-387 277,00
055131	K	055131		Tartalékok előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
055*	K				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
05733	K	05731		Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 515,00	-	-3 370 515,00
05743	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	910 039,00	-	-910 039,00
057*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 554,00	-	-4 280 554,00
05*	K				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00
0*	K				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00
0940231	B	094021		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 151 200,00	5 151 200,00	114,47	-651 200,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 390 824,00	1 390 824,00	139,08	-390 824,00
094*	B				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
09*	B				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
0*	B				5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
Bevétel összesen					5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 542 024,00	6 542 024,00	118,95	-1 042 024,00
Kiadás összesen					5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 667 831,00	84,87	832 169,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék				
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	-	-1 899 000,00		
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	-	-2 473 000,00		
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 010,00	-	-1 016 010,00		
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00		
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 010,00	-	-5 688 010,00		
055131	K	055131		Tartalékok előirányzata	14 206 539,00	14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00		
055*	K				14 206 539,00	14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00		
05623	K	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 153,00	-	-4 757 153,00		
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-200 000,00		
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 431,00	-	-1 338 431,00		
056*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 584,00	-	-6 295 584,00		
05713	K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	119 312 323,00	158 015 829,00	41 611 965,00	28,91	45 680 965,00	28,91	112 334 864,00		
05743	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	32 214 327,00	32 214 327,00	3 138 015,00	12,32	3 969 615,00	12,32	28 244 712,00		
057*	K				151 526 650,00	190 230 156,00	44 749 980,00	26,10	49 650 580,00	26,10	140 579 576,00		
05*	K				165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	30,15	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00		
0*	K				165 733 189,00	204 436 695,00	44 749 980,00	30,15	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00		
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
091*	B				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 990 870,00	-	-119 990 870,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-	0,00	59 706 000,00	-	-59 706 000,00
092*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 696 870,00	-	-179 696 870,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	151 526 650,00	151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
098*	B			151 526 650,00	151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
09*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
0*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
Bevétel összesen				158 526 650,00	158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	0,00	179 696 870,00	113,35	-21 170 220,00
Kiadás összesen				165 733 189,00	204 436 695,00	204 436 695,00	44 749 980,00	30,15	61 634 174,00	30,15	142 802 521,00

COFOG: 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Tejlesztés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számola megnevezés		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
B/K		B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Elhalmozott	Százalék			
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 217,00	-	-	-6 956 217,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 179,00	-	-	-1 878 179,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	-	-	-133 200,00	
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 596,00	-	-	-8 967 596,00	
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00	
055*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letesítése tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 250,00	-	-	-712 250,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 308,00	-	-	-192 308,00	
056*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 558,00	-	-	-904 558,00	
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 526,00	14 303 526,00	-	-	-14 303 526,00	
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 351,00	-	-	-1 451 351,00	
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 952,00	4 253 817,00	-	-	-4 253 817,00	
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 478,00	20 008 694,00	-	-	-20 008 694,00	
05*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	522,40	-24 160 921,00	
0*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	522,40	-24 160 921,00	
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbecadásából származó bevételek	4 724 000,00	4 724 000,00	4 724 000,00	4 724 000,00	6 227 124,00	6 227 124,00	131,82	131,82	-1 503 124,00	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó tejlesztése	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	1 681 323,00	1 681 323,00	131,77	131,77	-405 323,00	
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	131,81	-1 908 447,00	
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	131,81	-1 908 447,00	

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	7 908 447,00	7 908 447,00	131,81	-1 908 447,00
Kiadás összesen				5 719 927,00	5 719 927,00	18 165 478,00	29 880 848,00	522,40	-24 160 921,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Tejlesztés száma	B/K	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	105 000,00	531 142,00	-	-531 142,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	2 618,00	17 141,00	-	-17 141,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingszolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	254 839,00	-	-254 839,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	150 958,00	-	-150 958,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 079,00	409 563,00	-	-409 563,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	29 606,00	482 384,00	-	-482 384,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	802 000,00	-	-802 000,00
053*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
05*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
0*	K			0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00
091632	B	09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 858 689,00	6 084 514,00	-	-6 084 514,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	203 749,00	-	-203 749,00
091*	B			0,00	0,00	1 858 689,00	6 288 263,00	-	-6 288 263,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	0,00	88 500,00	-	-88 500,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	7 000,00	25 957,00	-	-25 957,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	257 771,00	257 771,00	-	-257 771,00
094*	B			0,00	0,00	264 771,00	372 228,00	-	-372 228,00
09*	B			0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
0*	B			0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	2 123 460,00	6 660 491,00	-	-6 660 491,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	139 303,00	2 648 027,00	-	-2 648 027,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 409 368,00	12 409 368,00	1 078 413,00	12 860 502,00	103,64		-451 134,00	
0511093	K	0511091		Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	11 900,00	112 336,00	-		-112 336,00	
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	24 000,00	181 028,00	-		-181 028,00	
051*	K				12 409 368,00	12 409 368,00	1 114 313,00	13 153 866,00	106,00		-744 498,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 613 218,00	1 613 218,00	143 314,00	1 695 402,00	105,09		-82 184,00	
052*	K				1 613 218,00	1 613 218,00	143 314,00	1 695 402,00	105,09		-82 184,00	
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	27 496,00	18,33		122 504,00	
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	1 882,00	1 185 866,00	26,35		3 314 134,00	
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000,00	500 000,00	6 435,00	585 978,00	117,20		-85 978,00	
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	1 300,00	48 033,00	19,21		201 967,00	
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00	121,00	377 079,00	94,27		22 921,00	
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 207,00	-		-8 207,00	
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	15 119,00	30,24		34 881,00	
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	24 000 000,00	2 400 000,00	25 600 000,00	106,67		-1 600 000,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	239 666,00	47,93		260 334,00	
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	12 110,00	53 445,00	10,69		-53 445,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 194 500,00	8 194 500,00	1 214,00	649 385,00	7,92		7 545 115,00	

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	134,00	0,67	19 866,00
053*	K				38 564 500,00	38 564 500,00	2 423 062,00	28 790 408,00	74,66	9 774 092,00
05633	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	91 323,00	-	-91 323,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	24 657,00	-	-24 657,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	115 980,00	-	-115 980,00
05*	K				52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00
0*	K				52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00
091634	B	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	37 146 600,00	37 146 600,00	3 269 300,00	38 166 200,00	102,74	-1 019 600,00
091*	B				37 146 600,00	37 146 600,00	3 269 300,00	38 166 200,00	102,74	-1 019 600,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	66 600,00	812 197,00	180,49	-362 197,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	14 903,00	-	-14 903,00
094*	B				450 000,00	450 000,00	66 600,00	827 100,00	183,80	-377 100,00
09*	B				37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
0*	B				37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
Bevétel összesen					37 596 600,00	37 596 600,00	3 335 900,00	38 993 300,00	103,71	-1 396 700,00
Kiadás összesen					52 587 086,00	52 587 086,00	3 680 689,00	43 755 656,00	83,21	8 831 430,00

COFOG: 072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
051*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
052*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 494,00	-	-4 645 494,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 494,00	-	-4 645 494,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00
091634	B	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
091*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-600,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 350,00	-	-4 903 350,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 760,00	-	-230 760,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	-	-20 910,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,00	-	-2 145,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41,00	211 559,00	211,56	-111 559,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	-	-780,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 064,00	70,64	2 936,00
053353	K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	-	-2 906,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 829,00	63,66	18 171,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	11,00	130 852,00	302,90	-87 652,00
053*	K				203 200,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
05*	K				203 200,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
0*	K				203 200,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					203 200,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	52,00	638 805,00	314,37	-435 605,00

COFOG: 072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
053*	K				0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
05*	K				0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
0*	K				0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	30 958,00	61 915,00	-	-61 915,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Módosított		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 742 252,00	10 742 252,00	0,00	5 037 721,00	46,90	5 037 721,00	5 704 531,00	
0511043	K	0511041		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 468 100,00	-	1 468 100,00	-1 468 100,00	
051*	K				10 742 252,00	10 742 252,00	0,00	6 505 821,00	60,56	6 505 821,00	4 236 431,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 396 493,00	1 396 493,00	0,00	845 757,00	60,56	845 757,00	550 736,00	
052*	K				1 396 493,00	1 396 493,00	0,00	845 757,00	60,56	845 757,00	550 736,00	
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	31 722,00	39,65	31 722,00	48 278,00	
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	51 102,00	2,84	51 102,00	1 748 898,00	
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	46 235,00	46,24	46 235,00	53 765,00	
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	19 463,00	-	19 463,00	-19 463,00	
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	211 515,00	211,52	211 515,00	-111 515,00	
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	257,00	-	257,00	-257,00	
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	6 808,00	68,08	6 808,00	3 192,00	
053353	K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	475 801,00	-	475 801,00	-475 801,00	
0533531	K	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	40 040,00	40 040,00	-	40 040,00	-40 040,00	
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	270 000,00	270 000,00	0,00	160 000,00	59,26	160 000,00	110 000,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	111 319,00	55,66	111 319,00	88 681,00	
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	6 055,00	3,03	6 055,00	-6 055,00	

Tejcsítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejcsítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejcsítése	691 200,00	691 200,00	11,00	235 753,00	34,11	455 447,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K				3 271 200,00	3 271 200,00	40 051,00	1 396 070,00	42,68	1 875 130,00
05613	K	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése tejcsítése	0,00	0,00	0,00	21 760,00	-	-21 760,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tejcsítése	0,00	0,00	0,00	5 816,00	-	-5 816,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejcsítése	0,00	0,00	0,00	7 445,00	-	-7 445,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	35 021,00	-	-35 021,00
05*	K				15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00
0*	K				15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00
091634	B	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 600,00	62,56	5 091 800,00
091*	B				13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 600,00	62,56	5 091 800,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek tejcsítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B				13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
0*	B				13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
Bevétel összesen					13 600 400,00	13 600 400,00	0,00	8 508 601,00	62,56	5 091 799,00
Kiadás összesen					15 409 945,00	15 409 945,00	40 051,00	8 782 669,00	56,99	6 627 276,00

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma	Számia		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	40 000,00	220 000,00	73,33		80 000,00	
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		81 000,00	
053*	K				381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74		161 000,00	
05*	K				381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74		161 000,00	
0*	K				381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74		161 000,00	
091634	B	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00		0,00	
091*	B				237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00		0,00	
09*	B				237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00		0,00	
0*	B				237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00		0,00	
Bevétel összesen					237 600,00	237 600,00	19 800,00	237 600,00	100,00		0,00	
Kiadás összesen					381 000,00	381 000,00	40 000,00	220 000,00	57,74		161 000,00	

COFOG: 083030 - Egyéb kiadói tevékenység

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Eldőirányzat	Eldőirányzat		Módosított	Teljesítés		Maradvány	
		Eldőirányzat számla				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott		Százalék
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
051*	K					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai		52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
052*	K					52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	98 900,00	32,97	201 100,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 173,00	0,47	248 827,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	29 135,00	19,62	119 365,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,00	-	-7 835,00
053*	K					698 500,00	698 500,00	698 500,00	0,00	137 043,00	19,62	561 457,00
05*	K					1 150 500,00	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00
0*	K					1 150 500,00	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00
094013	B	094011		Készletértékesítés ellenértéke teljesítése		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	150 938,00	30,19	349 062,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	0,00	0,00	0,00	52 259,00	-	-52 259,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	19 171,00	47,93	20 829,00
094*	B					540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
09*	B					540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
0*	B					540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
Bevétel összesen						540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	222 368,00	41,18	317 632,00
Kiadás összesen						1 150 500,00	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	273 773,00	23,80	876 727,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
051235	K	05121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	337,50	-1 900 000,00		
055*	K				800 000,00	800 000,00	0,00	2 700 000,00	337,50	-1 900 000,00		
058935	K	05891		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	480 000,00	-	-480 000,00		
058*	K				0,00	0,00	0,00	480 000,00	-	-480 000,00		
05*	K				800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00		
0*	K				800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00		
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
Kiadás összesen					800 000,00	800 000,00	0,00	3 180 000,00	397,50	-2 380 000,00		

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053323	K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	2 854 625,00	2 854 625,00	3 420 692,00	3 538 864,00	123,97	-684 239,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	770 749,00	770 749,00	923 588,00	955 496,00	123,97	-184 747,00	
053*	K				3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00	
05*	K				3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00	
0*	K				3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen					3 625 374,00	3 625 374,00	4 344 280,00	4 494 360,00	123,97	-868 986,00	

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 030,00	-	-3 112 030,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	-	-1 015 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	87 207,00	1 909 480,00	-	-1 909 480,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	87 207,00	6 036 510,00	-	-6 036 510,00
05483	K	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	23 707 000,00	23 707 000,00	23 707 000,00	351 908,00	351 908,00	1,48	23 355 092,00
0548315	K	05481		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	-	60 000,00	10 703 615,00	45,15	-10 703 615,00
0548316	K	05481		Köztisztviselők kiadásai [Szocvtv. 48. §]	-	-	-	6 000,00	516 034,00	2,18	-516 034,00
0548317	K	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-	-	642 300,00	6 807 800,00	28,72	-6 807 800,00
054*	K				23 707 000,00	23 707 000,00	23 707 000,00	1 060 208,00	18 379 357,00	77,53	5 327 643,00
0551233	K	055121		Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-6 000,00
055*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-6 000,00
05*	K				23 707 000,00	23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00
0*	K				23 707 000,00	23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00
0941132	B	094111		Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	21 000,00	700 851,00	-	-700 851,00
Kiadás összesen					23 707 000,00	23 707 000,00	23 707 000,00	1 147 415,00	24 421 867,00	103,02	-714 867,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Téjesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	14 000 000,00	14 000 000,00	2 746 836,00	11 780 511,00	84,15	2 219 489,00	
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	50 000 000,00	50 000 000,00	15 152 768,00	172 661 177,00	345,32	-122 661 177,00	
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	131 150,00	799 087,00	31,96	1 700 913,00	
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	93 168,00	564 329,00	22,57	-564 329,00	
0936316	B	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	85 500,00	981 674,00	39,27	-981 674,00	
093*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00	
09*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00	
0*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00	
Bevétel összesen				66 500 000,00	66 500 000,00	18 209 422,00	186 786 778,00	280,88	-120 286 778,00	
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Összesen

	Eldőirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított				
Bevétel	909 719 894,00	1 300 930 521,00	77 715 772,00	1 290 363 667,00	99,19	10 566 854,00
	Eldőirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított				
Kiadás	909 719 894,00	1 300 930 521,00	135 404 705,00	798 828 078,00	61,40	502 102 443,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:50:53

Intézmény:

ŐCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

COFOG: nincs

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	622 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 011,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	75 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 188,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 600,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0,00	-1 181 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 529,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	0,00	190 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 860,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 739 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 892,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
051*	K			0,00	2 235 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 022,00

Tejesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	768 645,00	0,00	768 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 645,00
052*	K				0,00	768 645,00	0,00	768 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 645,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-71 720,00	0,00	-71 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 720,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-3 454 211,00	0,00	-3 454 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 454 211,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	260 159,00	0,00	260 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 159,00
053221	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	-295 953,00	0,00	-295 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 953,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-70 743,00	0,00	-70 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 743,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-1 031 330,00	0,00	-1 031 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 031 330,00
053411	K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	46 312,00	0,00	46 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 312,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-1 228 622,00	0,00	-1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 228 622,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-1 305 512,00	0,00	-1 305 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 512,00
053*	K				0,00	-7 126 620,00	0,00	-7 126 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 126 620,00
055061	K	055061		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	0,00	178 693,00	0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
055*	K				0,00	178 693,00	0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
05631	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	1 520 500,00	0,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	45 638,00	0,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 638,00

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Egység		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék				
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	422 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 857,00
056*	K				0,00	1 988 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 995,00
05*	K				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
0*	K				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	-46 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 024,00
094061	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 426,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	349 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 989,00
094*	B				0,00	291 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 539,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	0,00	-2 246 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 246 804,00
098*	B				0,00	-2 246 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 246 804,00
09*	B				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
0*	B				0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
Bevétel összesen					0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00
Kiadás összesen					0,00	-1 955 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 265,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	47 268 180,00	47 268 180,00	5 679 500,00	47 890 191,00	101,32	-622 011,00	
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	0,00	75 188,00	75 188,00	-	-75 188,00	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	448 500,00	997 000,00	99,70	3 000,00	
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	791 600,00	-	-791 600,00	
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 818 471,00	60,62	1 181 529,00	
0511081	K	0511081	Ruházati költségértítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	150 000,00	150 000,00	61 440,00	340 860,00	227,24	-190 860,00	
0511103	K	0511101	Egyéb költségértítések teljesítése	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	-	-500 000,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	171 000,00	1 704 086,00	852,04	-1 504 086,00	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
051*	K			52 118 180,00	52 118 180,00	6 485 628,00	54 117 396,00	103,84	-1 999 216,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 742 863,00	6 742 863,00	725 140,00	6 889 387,00	102,17	-146 524,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	255 540,00	3,79	-255 540,00	
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	273 461,00	4,06	-273 461,00	
052*	K			6 742 863,00	6 742 863,00	725 140,00	7 418 388,00	110,02	-675 525,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	23 800,00	228 280,00	76,09	71 720,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	52 743,00	1 045 789,00	23,24	3 454 211,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	149 989,00	1 760 159,00	117,34	-260 159,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	3 400,00	104 047,00	26,01	295 953,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	121,00	50 596,00	25,30	149 404,00		
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00	1 379 388,00	3 158 469,00	95,71	141 531,00		
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	146 262,00	146,26	-46 262,00		
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	77 900,00	31,16	172 100,00		
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	108 979,00	1 268 670,00	55,16	1 031 330,00		
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 830,00	46 110,00	-	-46 110,00		
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 983 500,00	2 983 500,00	430 060,00	1 753 528,00	58,77	1 229 972,00		
053523	K	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	21 000,00	42,00	29 000,00		
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	1 373 894,00	2,00	48 779,00	3,55	1 325 115,00		
053*	K				15 983 500,00	17 257 394,00	2 154 312,00	9 709 589,00	56,26	7 547 805,00		
05633	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 520 500,00	-	-1 520 500,00		
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	45 638,00	-	-45 638,00		
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	422 857,00	-	-422 857,00		
056*	K				0,00	0,00	0,00	1 988 995,00	-	-1 988 995,00		
05*	K				74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00		
0*	K				74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	2 884 069,00		
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	120 000,00	120 000,00	449,00	73 976,00	61,65	46 024,00		
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	32 400,00	32 400,00	121,00	19 974,00	61,65	12 426,00		
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	100,00	2 777,00	-	-2 777,00		

Tejcsfítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Tejcsfítés			Maradvány
		Eredeti	Módosított			Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítési	-	-	347 212,00	347 212,00	-	-	-347 212,00	
094*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	291,30	-291 539,00	
09*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	291,30	-291 539,00	
0*	B			152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	291,30	-291 539,00	
Bevétel összesen				152 400,00	152 400,00	347 882,00	443 939,00	291,30	291,30	-291 539,00	
Kiadás összesen				74 844 543,00	76 118 437,00	9 365 080,00	73 234 368,00	96,21	96,21	2 884 069,00	

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
051*	K				0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
052*	K				0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550631	K	055061			Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
055*	K					0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0981313	B	0981311			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 273 894,00	0,00	1 273 894,00	100,00	0,00
098163	B	098161			Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	74 692 143,00	74 692 143,00	8 994 788,00	72 445 339,00	96,99	2 246 804,00
098*	B					74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
09*	B					74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
0*	B					74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
Bevétel összesen						74 692 143,00	75 966 037,00	8 994 788,00	73 719 233,00	97,04	2 246 804,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomatás dátuma: 2024-05-14 11:51:58

Intézmény:

ÖCSÖDI KÖZSEG-GONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

COFOG: nincs

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	25 709 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709 524,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémiium előirányzata	0,00	1 057 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 396,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	4 104 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 542,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	937 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 863,00
051*	K			0,00	33 034 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 034 525,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	2 924 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 077,00
052*	K			0,00	2 924 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 077,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-9 492 778,00	0,00	0,00	0,00	-9 492 778,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-3 275 635,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 635,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053321	K	053321		Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	-5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	-5 136 674,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-8 275 101,00	0,00	0,00	0,00	-8 275 101,00
053351	K	053351		Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	15 512 768,00	0,00	0,00	0,00	15 512 768,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-1 653 533,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 533,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-2 982 303,00	0,00	0,00	0,00	-2 982 303,00
053*	K				0,00	-11 758 656,00	0,00	0,00	0,00	-11 758 656,00
05611	K	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	3 573 861,00	0,00	0,00	0,00	3 573 861,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 008 693,00	0,00	0,00	0,00	1 008 693,00
056*	K				0,00	4 612 054,00	0,00	0,00	0,00	4 612 054,00
05*	K				0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00
0*	K				0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	30 701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 701 195,00
091*	B				0,00	30 701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 701 195,00
094031	B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	19 592 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 592 760,00
094051	B	094051		Ellátási díjak előirányzata	0,00	1 909 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 154,00
094061	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 342 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 612,00
094*	B				0,00	22 844 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 844 526,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0,00	-24 533 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 533 721,00
098*	B				0,00	-24 533 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 533 721,00
09*	B				0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
0*	B				0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
Bevétel összesen					0,00	29 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 012 000,00
Kiadás összesen					0,00	28 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	7 617 600,00	7 617 600,00	7 617 600,00	632 800,00	7 415 500,00	97,35	202 100,00
0511133	K	0511131	0,00	0,00	0,00	24 000,00	97 710,00	-	-97 710,00
051*	K		7 617 600,00	7 617 600,00	7 617 600,00	656 800,00	7 513 210,00	98,63	104 390,00
05231	K	0521	990 288,00	990 288,00	990 288,00	85 384,00	976 717,00	98,63	13 571,00
052*	K		990 288,00	990 288,00	990 288,00	85 384,00	976 717,00	98,63	13 571,00
053123	K	053121	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 354,00	525 541,00	87,59	74 459,00
0533113	K	0533111	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 122,00	123 743,00	24,75	376 257,00
0533123	K	0533121	0,00	0,00	0,00	0,00	43 952,00	-	-43 952,00
0533143	K	0533141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 952,00	76 660,00	383,30	-56 660,00
053373	K	053371	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 186 555,00	79,10	313 445,00
053513	K	053511	707 400,00	707 400,00	707 400,00	7 582,00	524 339,00	74,12	183 061,00
053553	K	053551	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
053*	K		3 327 400,00	3 327 400,00	3 327 400,00	36 010,00	2 480 793,00	74,56	846 607,00
05*	K		11 935 288,00	11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00
0*	K		11 935 288,00	11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00
094023	B	094021	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	43 701,00	2 060 937,00	51,52	1 939 063,00
094063	B	094061	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	11 799,00	556 463,00	51,52	523 537,00
094*	B		5 080 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
09*	B		5 080 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B				5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
Bevétel összesen					5 080 000,00	5 080 000,00	55 500,00	2 617 400,00	51,52	2 462 600,00
Kiadás összesen					11 935 288,00	11 935 288,00	778 194,00	10 970 720,00	91,92	964 568,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Eredeti		Módosított		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Halmozott	Százalék						
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	16 680,00	192 425,00	96,21	7 575,00				
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	9 051,00	232 486,00	178,84	-102 486,00				
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	32 097,00	1 095 137,00	842,41	-965 137,00				
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	0,00	75 371,00	57,98	54 629,00				
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 027,00	-	-1 027,00				
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	40 737,00	10,18	359 263,00				
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	267 300,00	267 300,00	14 317,00	408 899,00	152,97	-141 599,00				
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 825,00	-	-1 825,00				
053*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00				
05*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00				
0*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00				
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 462 290,00	61,82	1 520 710,00				
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	30 000,00	0,75	-30 000,00				
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	21 331,00	-	-21 331,00				
094*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00				
09*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00				
0*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00				
Bevétel összesen				3 983 000,00	3 983 000,00	308 310,00	2 513 621,00	63,11	1 469 379,00				
Kiadás összesen				1 257 300,00	1 257 300,00	72 145,00	2 047 907,00	162,88	-790 607,00				

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 984,00	-	5 984,00	-	-5 984,00		
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20 060,00	-	-20 060,00		
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 829,00	-	1 582 220,00	-	-1 582 220,00		
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	-	1 578 578,00	-	14 220 631,00	-	-14 220 631,00		
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	431 283,00	-	4 208 993,00	-	-4 208 993,00		
053*	K			0,00	0,00	0,00	2 036 674,00	-	20 037 888,00	-	-20 037 888,00		
05*	K			0,00	0,00	0,00	2 036 674,00	-	20 037 888,00	-	-20 037 888,00		
0*	K			0,00	0,00	0,00	2 036 674,00	-	20 037 888,00	-	-20 037 888,00		
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	312 637,00	-	312 637,00	-	-312 637,00		
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	-	8 499 134,00	-	19 264 402,00	-	-19 264 402,00		
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 302 119,00	-	5 238 712,00	-	-5 238 712,00		
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	7,00	-	15,00	-	-15,00		
094*	B			0,00	0,00	0,00	10 832 327,00	-	24 815 766,00	-	-24 815 766,00		
09*	B			0,00	0,00	0,00	10 832 327,00	-	24 815 766,00	-	-24 815 766,00		
0*	B			0,00	0,00	0,00	10 832 327,00	-	24 815 766,00	-	-24 815 766,00		
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	10 832 327,00	-	24 815 766,00	-	-24 815 766,00		
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	2 036 674,00	-	20 037 888,00	-	-20 037 888,00		

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Egyéb dologi kiadások előirányzata	Előirányzat		Módosított	Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
053*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-	-11 600,00
05*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00
0*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	216 179 061,00	216 179 061,00	216 179 061,00	216 179 061,00	9 679 368,00	177 354 122,00	82,04	38 824 939,00
098*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
09*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
0*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
Bevétel összesen				216 179 061,00	229 673 916,00	216 179 061,00	229 673 916,00	9 679 368,00	190 848 977,00	83,10	38 824 939,00
Kiadás összesen				0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	0,00	11 600,00	0,09	13 483 255,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százaletk			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 506 492,00	17 407 482,00	-	-17 407 482,00	
0511033	K	0511031		Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	0,00	0,00	300 986,00	395 946,00	-	-395 946,00	
0511103	K	0511101		Egyéb költségterítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-	0,00	
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	36 909,00	333 905,00	-	-333 905,00	
051*	K				0,00	0,00	0,00	1 796 387,00	18 137 333,00	-	-18 137 333,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	118 294,00	1 206 215,00	-	-1 206 215,00	
05235	K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	-	0,00	1 647,00	-	-1 647,00	
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-	0,00	557,00	-	-557,00	
052*	K				0,00	0,00	0,00	118 294,00	1 208 419,00	-	-1 208 419,00	
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	652 556,00	-	-652 556,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	-	-15 200,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	176 190,00	-	-176 190,00	
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	843 946,00	-	-843 946,00	
05*	K				0,00	0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00	
0*	K				0,00	0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00	
091635	B	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételci	0,00	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00	
091*	B				0,00	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00	
09*	B				0,00	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00	
0*	B				0,00	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	1 604 413,00	18 250 364,00	-	-18 250 364,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	1 914 681,00	20 189 698,00	-	-20 189 698,00	

COFOG: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv Előirányzat száma	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	794 952,00	9 203 093,00	-	-9 203 093,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpriumum teljesítése	0,00	0,00	44 908,00	586 262,00	-	-586 262,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	14 764,00	199 389,00	-	-199 389,00
051*	K			0,00	0,00	854 624,00	9 988 744,00	-	-9 988 744,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	53 152,00	656 125,00	-	-656 125,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	5 157,00	99 875,00	-	-99 875,00
052*	K			0,00	0,00	58 309,00	756 000,00	-	-756 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	442 860,00	-	-442 860,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 567,00	-	-1 567,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	119 995,00	-	-119 995,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	564 426,00	-	-564 426,00
05*	K			0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00
0*	K			0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-	-11 309 170,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	801 887,00	12 057 591,00	-	-12 057 591,00
091*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 591,00	-	-12 057 591,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
09*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00
0*	B			0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	801 887,00	12 057 597,00	-	-12 057 597,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	912 933,00	11 309 170,00	-
										-11 309 170,00

COFOG: 042180 - Állat-egészségügy

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	-	-2 992,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	200 000,00	3 236 855,00	89,91	363 145,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	972 000,00	972 000,00	972 000,00	54 000,00	874 758,00	90,00	97 242,00
053*	K				4 572 000,00	4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 114 605,00	90,00	457 395,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	183 275,00	-	-183 275,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	49 484,00	-	-49 484,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	232 759,00	-	-232 759,00
05*	K				4 572 000,00	4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00
0*	K				4 572 000,00	4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					4 572 000,00	4 572 000,00	4 572 000,00	254 000,00	4 347 364,00	95,09	224 636,00

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

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	0511011	4 240 800,00	4 240 800,00	692 800,00	8 218 378,00	193,79	-3 977 578,00		
0511033	K	0511031	0,00	0,00	0,00	75 188,00	-	-75 188,00		
0511133	K	0511131	0,00	0,00	24 000,00	92 328,00	-	-92 328,00		
051*	K		4 240 800,00	4 240 800,00	716 800,00	8 385 894,00	197,74	-4 145 094,00		
05231	K	0521	551 304,00	551 304,00	93 184,00	1 090 166,00	197,74	-538 862,00		
052*	K		551 304,00	551 304,00	93 184,00	1 090 166,00	197,74	-538 862,00		
053123	K	053121	3 200 000,00	3 200 000,00	18 378,00	787 603,00	24,61	2 412 397,00		
053513	K	053511	864 000,00	864 000,00	4 962,00	175 986,00	20,37	688 014,00		
053553	K	053551	0,00	0,00	0,00	8,00	-	-8,00		
053*	K		4 064 000,00	4 064 000,00	23 340,00	963 597,00	23,71	3 100 403,00		
05*	K		8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00		
0*	K		8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00		
094113	B	094111	0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00		
094*	B		0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00		
09*	B		0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00		
0*	B		0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00		
Bevétel összesen			8 856 104,00	8 856 104,00	833 324,00	10 439 657,00	117,88	-1 583 553,00		
Kiadás összesen										

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 750 000,00	15 750 000,00	2 342 544,00	18 272 610,00	116,02	-2 522 610,00
053343	K	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	9 500 000,00	9 500 000,00	81 598,00	967 048,00	10,18	8 532 952,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 570 100,00	2 570 100,00	-	-2 570 100,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 817 500,00	6 817 500,00	1 344 562,00	5 837 117,00	85,62	980 383,00
053*	K				32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
05*	K				32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
0*	K				32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					32 067 500,00	32 067 500,00	6 338 804,00	27 646 875,00	86,21	4 420 625,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 954 400,00	11 954 400,00	1 100 670,00	14 995 554,00	125,44	-3 041 154,00	
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	-	-1 129 200,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	97 680,00	97 680,00	-	-97 680,00	
051*	K			11 954 400,00	11 954 400,00	1 198 350,00	16 222 434,00	135,70	-4 268 034,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 554 072,00	1 554 072,00	130 359,00	2 083 490,00	134,07	-529 418,00	
052*	K			1 554 072,00	1 554 072,00	130 359,00	2 083 490,00	134,07	-529 418,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	9 844,00	758 493,00	50,57	741 507,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 024,00	-	-31 024,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	139 922,00	-	-139 922,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	405 000,00	1 531,00	214 019,00	52,84	190 981,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13,00	-	-13,00	
053*	K			1 905 000,00	1 905 000,00	11 375,00	1 143 471,00	60,02	761 529,00	
05*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00	
0*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 340 084,00	19 449 395,00	126,18	-4 035 923,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 953,00	-	-29 953,00	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 087,00	-	-8 087,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-11,00	
094*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00	
09*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00	
0*	B			0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	38 051,00	-	-38 051,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
Kiadás összesen				15 413 472.00	15 413 472.00	1 340 084.00	19 449 395.00	126,18	-4 035 923,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	36 554 400,00	36 985 450,00	-10 704 542,00	5 398 939,00	14,60	31 586 511,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	286 100,00	2 442 835,00	-	-2 442 835,00
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	87 000,00	916 822,00	-	-916 822,00
051*	K				36 554 400,00	36 985 450,00	-10 331 442,00	8 758 596,00	23,68	28 226 854,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 752 072,00	4 752 072,00	-1 405 608,00	1 017 941,00	21,42	3 734 131,00
05235	K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	31 242,00	438 202,00	9,22	-438 202,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	245,00	3 740,00	0,08	-3 740,00
052*	K				4 752 072,00	4 752 072,00	-1 374 121,00	1 459 883,00	30,72	3 292 189,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	32 100 000,00	31 868 950,00	753 430,00	26 007 773,00	81,61	5 861 177,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00	17 448,00	109 693,00	43,88	140 307,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	3 400,00	56 952,00	37,97	93 048,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	9 461,00	471 018,00	31,40	1 028 982,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 323 284,00	58,08	1 676 716,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00	0,00	234 687,00	335,27	-164 687,00
053321	K	053321		Vásárolt ételmezés előirányzata	0,00	5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	5 136 674,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	277 845,00	111,14	-27 845,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	4 009 488,00	0,00	3 821,00	0,10	4 005 667,00	
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	3 500,00	20 600,00	0,51	-20 600,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	84 300,00	128 900,00	-	-128 900,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 150 000,00	3 150 000,00	81 748,00	3 552 881,00	112,79	-402 881,00	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	48 745,00	256 869,00	8,15	-256 869,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 217 150,00	11 217 150,00	184 320,00	6 929 692,00	61,78	4 287 458,00	
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	969 000,00	6 114 000,00	76,43	1 886 000,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	55 000,00	-10 352 762,00	10 359,00	109 285,00	-1,06	-10 462 047,00	
053*	K			60 817 150,00	59 324 500,00	2 165 711,00	46 597 300,00	78,55	12 727 200,00	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	
055*	K			0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, ítésetése teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 500,00	-	-29 500,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ítésetése teljesítése	0,00	550 000,00	0,00	3 522 808,00	640,51	-2 972 808,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	959 123,00	-	-959 123,00	
056*	K			0,00	550 000,00	0,00	4 511 431,00	820,26	-3 961 431,00	
05*	K			102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00	
0*	K			102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00	
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	393 240,00	-	-393 240,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
091*	B				0,00	0,00	0,00	393 240,00	-	-393 240,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	22 496 063,00	22 496 063,00	5 512 261,00	25 656 620,00	114,05	-3 160 557,00
0940231	B	094021		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	199 606,00	0,89	-199 606,00
094033	B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 163,00	-	-4 163,00
094053	B	094051		Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00	766 062,00	15 644 875,00	173,83	-6 644 875,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	8 503 937,00	8 503 937,00	1 695 151,00	11 206 206,00	131,78	-2 702 269,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	11,00	3 070,00	-	-3 070,00
0941131	B	094111		Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	-	0,00	10 000,00	-	-10 000,00
0941132	B	094111		Kiadások visszatérítései	-	-	1 845 401,00	1 864 691,00	-	-1 864 691,00
094*	B				40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 589 231,00	136,47	-14 589 231,00
09*	B				40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
0*	B				40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
Bevétel összesen					40 000 000,00	40 000 000,00	9 818 886,00	54 982 471,00	137,46	-14 982 471,00
Kiadás összesen					102 123 622,00	101 623 622,00	-9 539 852,00	61 327 210,00	60,35	40 296 412,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	91 780,00	492 755,00	-	-492 755,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	10 000,00	161,00	2 411,00	24,11	7 589,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	-	-1 539,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	577 850,00	-	-577 850,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700,00	2 700,00	2 700,00	13 514,00	161 370,00	5 976,67	-158 670,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
053*	K			12 700,00	12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 235 926,00	9 731,70	-1 223 226,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	-	-392 500,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975,00	-	-105 975,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	498 475,00	-	-498 475,00
05*	K			12 700,00	12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00
0*	K			12 700,00	12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	-3,00
Kiadás összesen				12 700,00	12 700,00	12 700,00	105 455,00	1 734 401,00	13 656,70	-1 721 701,00

COFOG: 081071 - Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	30 000,00	1 296,00	20 833,00	69,44	9 167,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	6 000,00	6 000,00	0,00	6 732,00	112,20	-732,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 120,00	15 120,00	343,00	7 101,00	46,96	8 019,00
053*	K				71 120,00	71 120,00	1 639,00	34 666,00	48,74	36 454,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	63 622,00	-	-63 622,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	17 178,00	-	-17 178,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	80 800,00	-	-80 800,00
05*	K				71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00
0*	K				71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	113 386,00	113,39	-13 386,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000,00	27 000,00	0,00	30 614,00	113,39	-3 614,00
094*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
09*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
0*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
Bevétel összesen					127 000,00	127 000,00	0,00	144 000,00	113,39	-17 000,00
Kiadás összesen					71 120,00	71 120,00	1 639,00	115 466,00	162,35	-44 346,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma	B/K		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053113	K	053111	K	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	70 634,00	163 405,00	-	-163 405,00
053513	K	053511	K	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 531,00	7 890,00	-	-7 890,00
053*	K				0,00	0,00	74 165,00	171 295,00	-	-171 295,00
05643	K	05641	K	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	900 000,00	1 200 000,00	65 020,00	694 472,00	57,87	505 528,00
05673	K	05671	K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 000,00	445 000,00	3 251,00	34 724,00	7,80	410 276,00
056*	K				945 000,00	1 645 000,00	68 271,00	729 196,00	44,33	915 804,00
05*	K				945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00
0*	K				945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00
094113	B	094111	B	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
094*	B				0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
09*	B				0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
0*	B				0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
Kiadás összesen					945 000,00	1 645 000,00	142 436,00	900 491,00	54,74	744 509,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
		Előirányzat száma	száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 772 320,00	3 772 320,00	3 772 320,00	3 723 920,00	313 360,00	98,72	48 400,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00
051*	K				3 772 320,00	3 772 320,00	3 735 920,00	3 735 920,00	325 360,00	99,04	36 400,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	490 402,00	490 402,00	490 402,00	485 672,00	42 297,00	99,04	4 730,00
052*	K				490 402,00	490 402,00	490 402,00	485 672,00	42 297,00	99,04	4 730,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	100 000,00	61 085,00	0,00	61,09	38 915,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	200 000,00	136 511,00	24 462,00	68,26	63 489,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	65 074,00	23 801,00	-	-65 074,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 880,00	1 700,00	-	-21 880,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	87 443,00	0,00	-	-87 443,00
053353	K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	-	-1 400,00
0533531	K	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	-	1 400,00	0,00	-	-1 400,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	-	-1 260,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	324 000,00	324 000,00	324 000,00	80 082,00	13 270,00	24,72	243 918,00
053*	K				1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	456 135,00	63 233,00	29,93	1 067 865,00
05*	K				5 786 722,00	5 786 722,00	5 786 722,00	4 677 727,00	430 890,00	80,84	1 108 995,00
0*	K				5 786 722,00	5 786 722,00	5 786 722,00	4 677 727,00	430 890,00	80,84	1 108 995,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma	B/K		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
094023	B	094021	B	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	127 000,00	127 000,00	6 378,00	72 560,00	57,13	54 440,00
094063	B	094061	B	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34 290,00	34 290,00	1 722,00	19 590,00	57,13	14 700,00
094113	B	094111	B	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B		B		161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
09*	B		B		161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
0*	B		B		161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
Bevétel összesen					161 290,00	161 290,00	8 100,00	92 151,00	57,13	69 139,00
Kiadás összesen					5 786 722,00	5 786 722,00	430 890,00	4 677 727,00	80,84	1 108 995,00

COFOG: 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	200 000,00	563 500,00	-	563 500,00	-563 500,00	
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
051*	K				500 000,00	500 000,00	200 000,00	563 500,00	112,70	563 500,00	-63 500,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	65 000,00	65 000,00	23 400,00	76 051,00	117,00	76 051,00	-11 051,00	
052*	K				65 000,00	65 000,00	23 400,00	76 051,00	117,00	76 051,00	-11 051,00	
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	30 738,00	153,69	30 738,00	-10 738,00	
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00	1 909,00	22 684,00	56,71	22 684,00	17 316,00	
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	13 287,00	132,87	13 287,00	-3 287,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	12 039,00	120,39	12 039,00	-2 039,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 600,00	21 600,00	497,00	20 661,00	95,65	20 661,00	939,00	
053*	K				101 600,00	101 600,00	2 406,00	99 409,00	97,84	99 409,00	2 191,00	
05*	K				666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	738 960,00	-72 360,00	
0*	K				666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	738 960,00	-72 360,00	
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	8 465,00	14,11	8 465,00	51 535,00	
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	0,00	2 285,00	14,10	2 285,00	13 915,00	
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	2,00	-2,00	
094*	B				76 200,00	76 200,00	0,00	10 752,00	14,11	10 752,00	65 448,00	
096533	B	09651		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-80 000,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	B/K		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
096*	B				0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-	-80 000,00
09*	B				76 200,00	76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
0*	B				76 200,00	76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
Bevétel összesen					76 200,00	76 200,00	76 200,00	10 000,00	90 752,00	119,10	-14 552,00
Kiadás összesen					666 600,00	666 600,00	666 600,00	225 806,00	738 960,00	110,86	-72 360,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 835 840,00	2 835 840,00	284 271,00	2 706 744,00	95,45	129 096,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 085,00	-	-25 085,00	
051*	K			2 835 840,00	2 835 840,00	296 271,00	2 743 829,00	96,76	92 011,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	368 659,00	368 659,00	34 579,00	349 502,00	94,80	19 157,00	
052*	K			368 659,00	368 659,00	34 579,00	349 502,00	94,80	19 157,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	314 220,00	62,84	185 780,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	8 571,00	130 999,00	13,10	869 001,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	759,00	658 858,00	21,96	2 341 142,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	25 668,00	25,67	74 332,00	
0533373	K	0533371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	55 118,00	349 960,00	58,33	250 040,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 404 000,00	1 404 000,00	17 313,00	383 106,00	27,29	1 020 894,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 004,00	-	-8 004,00	
053*	K			6 604 000,00	6 604 000,00	81 761,00	1 870 815,00	28,33	4 733 185,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	355 834,00	-	-355 834,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	96 076,00	-	-96 076,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
056*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	451 910,00	-	-	-451 910,00
05*	K				9 808 499,00	9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	55,22	4 392 443,00
0*	K				9 808 499,00	9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	55,22	4 392 443,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	361 500,00	60,25	60,25	238 500,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-1,00
094*	B				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	60,25	238 499,00
09*	B				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	60,25	238 499,00
0*	B				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	60,25	238 499,00
Bevétel összesen					600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	361 501,00	60,25	60,25	238 499,00
Kiadás összesen					9 808 499,00	9 808 499,00	9 808 499,00	412 611,00	5 416 056,00	55,22	55,22	4 392 443,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,00	-	-25 743,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,00	-	-25 743,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	-	-5 220,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	-	-5 220,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 963,00	-	-30 963,00

COFOG: 096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 243 840,00	9 243 840,00	9 243 840,00	15 020 903,00	33 778 295,00	365,41	-24 534 455,00	
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	95 967,00	212 075,00	-	-212 075,00	
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	470 213,00	-	-470 213,00	
051*	K				9 243 840,00	9 243 840,00	9 243 840,00	15 116 870,00	34 460 583,00	372,80	-25 216 743,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 201 699,00	1 201 699,00	1 201 699,00	1 965 194,00	4 434 196,00	368,99	-3 232 497,00	
052*	K				1 201 699,00	1 201 699,00	1 201 699,00	1 965 194,00	4 434 196,00	368,99	-3 232 497,00	
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	46 285,00	128,57	-10 285,00	
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	6 030 318,00	43 828 462,00	109,57	-3 828 462,00	
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	960 000,00	960 000,00	960 000,00	6 473,00	302 764,00	31,54	657 236,00	
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	445 691,00	69,64	194 309,00	
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	96 000,00	96 000,00	96 000,00	11 295,00	136 324,00	142,00	-40 324,00	
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	55 000,00	230 000,00	-	-230 000,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	123 788,00	221,05	-67 788,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 282 760,00	11 282 760,00	11 282 760,00	1 133 789,00	8 384 800,00	74,32	2 897 960,00	
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00	
053*	K				53 070 760,00	53 070 760,00	53 070 760,00	7 236 875,00	53 498 120,00	100,81	-427 360,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	111 665,00	186,11	-51 665,00		
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	0,00	30 149,00	186,10	-13 949,00		
056*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	141 814,00	186,11	-65 614,00		
05*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00		
0*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00		
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	-23 619,00	83 381,00	-	-83 381,00		
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	793 444,00	6 601 661,00	165,04	-2 601 661,00		
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	203 800,00	1 772 023,00	164,08	-692 023,00		
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	11,00	-	-11,00		
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00		
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00		
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00		
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	973 625,00	8 457 076,00	166,48	-3 377 076,00		
Kiadás összesen				63 592 499,00	63 592 499,00	24 318 939,00	92 534 713,00	145,51	-28 942 214,00		

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011	2 310 960,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	1 822 829,00	78,88	488 131,00
0511133	K	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	41 120,00	-	-41 120,00
051*	K		2 310 960,00		2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	1 863 949,00	80,66	447 011,00
05231	K	0521	300 425,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	300 425,00	300 425,00	0,00	226 867,00	75,52	73 558,00
05235	K	0521	-	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	45 815,00	15,25	-45 815,00
052*	K		300 425,00		300 425,00	300 425,00	0,00	272 682,00	90,77	27 743,00
053111	K	053111	9 000,00	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
053123	K	053121	10 000 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 437 259,00	44,37	5 562 741,00
0533111	K	0533111	240 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0533121	K	0533121	160 000,00	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0533141	K	0533141	24 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
053371	K	053371	14 000,00	Egyéb szolgáltatások előirányzata	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
053513	K	053511	2 820 690,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	801 493,00	28,41	2 019 197,00
053*	K		13 267 690,00		13 267 690,00	13 267 690,00	0,00	5 238 752,00	39,49	8 028 938,00
05641	K	05641	15 000,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
05671	K	05671	4 050,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
056*	K		19 050,00		19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
05*	K				15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00
0*	K				15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00
094051	B	094051		Ellátási díjak előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094061	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
094*	B				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
09*	B				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0*	B				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Bevétel összesen					1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Kiadás összesen					15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	7 375 383,00	46,39	8 522 742,00

COFOG: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00	
094*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00	
09*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00	
0*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00	
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00	0,00	243 670,00	54,15	206 330,00	
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	273 006 551,00	315 513 406,00	34 092 419,00	315 513 406,00	100,00	0,00
Kiadás	273 006 551,00	315 513 406,00	30 578 763,00	301 301 644,00	95,50	14 211 762,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:42:25

Intézmény:

ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

COFOG: nincs

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	608 208,00	0,00	0,00	0,00	608 208,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémiium előirányzata	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	30 511,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait előirányzata	0,00	1 307 153,00	0,00	0,00	0,00	1 307 153,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-1 345 880,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 880,00
051*	K			0,00	1 461 992,00	0,00	0,00	0,00	1 461 992,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	933 320,00	0,00	0,00	0,00	933 320,00
052*	K			0,00	933 320,00	0,00	0,00	0,00	933 320,00

Tejesítés számla	B/K	Főkönyv		Számja megnevezés	Előirányzat		Tejesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-279 959,00	0,00	0,00	0,00	-279 959,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-6 432 863,00	0,00	0,00	0,00	-6 432 863,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00
053221	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	-124 154,00	0,00	0,00	0,00	-124 154,00
053311	K	053311		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-1 008 995,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 995,00
053312	K	053312		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-1 535 552,00	0,00	0,00	0,00	-1 535 552,00
053314	K	053314		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-317 331,00	0,00	0,00	0,00	-317 331,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	-113 300,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-455 565,00	0,00	0,00	0,00	-455 565,00
053411	K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-3 249 748,00	0,00	0,00	0,00	-3 249 748,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-525 328,00	0,00	0,00	0,00	-525 328,00
053*	K				0,00	-14 180 235,00	0,00	0,00	0,00	-14 180 235,00
05611	K	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	-52 800,00
05631	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	378 505,00	0,00	0,00	0,00	378 505,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	1 040 189,00	0,00	0,00	0,00	1 040 189,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék				
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	322 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 790,00
056*	K				0,00	1 688 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 684,00
05*	K				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
0*	K				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
09161	B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzata	0,00	135 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 691,00
091*	B				0,00	135 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 691,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0,00	-10 231 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 231 930,00
098*	B				0,00	-10 231 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 231 930,00
09*	B				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
0*	B				0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
Bevétel összesen					0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00
Kiadás összesen					0,00	-10 096 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 096 239,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti				Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	769 809,00	769 809,00	0,00	769 809,00	100,00	0,00
098163	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	181 752 055,00	181 752 055,00	181 752 055,00	26 475 456,00	171 928 674,00	94,60	9 823 381,00
098*	B				181 752 055,00	182 521 864,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
09*	B				181 752 055,00	182 521 864,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
0*	B				181 752 055,00	182 521 864,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
Bevétel összesen					181 752 055,00	182 521 864,00	182 521 864,00	26 475 456,00	172 698 483,00	94,62	9 823 381,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		száma	száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 604 231,00	88 604 231,00	12 904 375,00	90 097 566,00	101,69	-1 493 335,00	
0511033	K	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	-	-775 000,00	
0511063	K	0511061		Jubileumi jutalom teljesítése	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	1 872 675,00	100,00	0,00	
0511093	K	0511091		Közlekedési költségterítés teljesítése	350 000,00	350 000,00	95 021,00	319 779,00	91,37	30 221,00	
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	335 893,00	1 449 551,00	-	-1 449 551,00	
051*	K				90 826 906,00	90 826 906,00	15 982 964,00	94 514 571,00	104,06	-3 687 665,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 807 498,00	11 807 498,00	2 065 482,00	12 259 510,00	103,83	-452 012,00	
05235	K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	102 806,00	302 572,00	2,56	-302 572,00	
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	59,00	2 730,00	0,02	-2 730,00	
052*	K				11 807 498,00	11 807 498,00	2 168 347,00	12 564 812,00	106,41	-757 314,00	
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	950 000,00	369 847,00	590 131,00	62,12	359 869,00	
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	63 000,00	215 900,00	71,97	84 100,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	40 398,00	75 109,00	-	-75 109,00	
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 498,00	5 498,00	-	-5 498,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	202 500,00	202 500,00	94 325,00	127 517,00	62,97	74 983,00	
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	3,00	13,00	-	-13,00	
053*	K				952 500,00	1 452 500,00	573 071,00	1 014 168,00	69,82	438 332,00	
05*	K				103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00	
0*	K				103 586 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00	
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00	
094*	B				0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00	

Tejjesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejjesítés			Maradvány	
		Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
09*	B				0,00	0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	452,00	461,00	-	-461,00
Kiadás összesen					103 586 904,00	104 086 904,00	104 086 904,00	18 724 382,00	108 093 551,00	103,85	-4 006 647,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Tejcsítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Tejcsítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások tejcsítése	3 600 000,00	3 600 000,00	447 640,00	2 254 120,00	62,61	1 345 880,00
051*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	447 640,00	2 254 120,00	62,61	1 345 880,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	468 000,00	468 000,00	32 760,00	270 270,00	57,75	197 730,00
052*	K			468 000,00	468 000,00	32 760,00	270 270,00	57,75	197 730,00
05*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00
0*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 068 000,00	4 068 000,00	480 400,00	2 524 390,00	62,05	1 543 610,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Tejlesztés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
B/K		B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	-	-	-319,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-	-	0,00	368,00	-	-	-368,00	
052*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	-	-	-687,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,00	-	-	-6 891,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	3 287 923,00	14 492 603,00	72,46		5 507 397,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	360 582,00	200,32		-180 582,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	55 846,00	93,08		4 154,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	12 827,00	173 525,00	86,76		26 475,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának	0,00	0,00	0,00	0,00	66 406,00	507 964,00	-		-507 964,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	358 668,00	102,48		-8 668,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	90 000,00	30,00		210 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	43 179,00	658 762,00	65,88		341 238,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 964 300,00	5 964 300,00	5 964 300,00	5 964 300,00	896 781,00	4 353 500,00	72,99		1 610 800,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4,00	13 100,00	2,52		506 709,00	
053*	K			28 104 300,00	28 574 109,00	28 104 300,00	28 574 109,00	4 307 120,00	21 071 441,00	73,74		7 502 668,00	
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	47 200,00	47,20		52 800,00	
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	343 150,00	378 505,00	-		-378 505,00	

Tejesítés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Tejesítés			Maradvány
		számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék				
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés tejesítése	0,00	100 000,00	1 048 912,00	1 090 912,00	1 090,91			-990 912,00	
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejesítése	0,00	100 000,00	375 856,00	409 485,00	409,49			-309 485,00	
056*	K				0,00	300 000,00	1 767 918,00	1 926 102,00	642,03			-1 626 102,00	
05*	K				28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65			5 875 879,00	
0*	K				28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65			5 875 879,00	
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek tejesítése	0,00	0,00	1,00	6 150,00	-			-6 150,00	
094*	B				0,00	0,00	1,00	6 150,00	-			-6 150,00	
0965322	B	09651		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	11 600,00	-			-11 600,00	
096*	B				0,00	0,00	0,00	11 600,00	-			-11 600,00	
09*	B				0,00	0,00	1,00	17 750,00	-			-17 750,00	
0*	B				0,00	0,00	1,00	17 750,00	-			-17 750,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	1,00	17 750,00	-			-17 750,00	
Kiadás összesen					28 104 300,00	28 874 109,00	6 075 038,00	22 998 230,00	79,65			5 875 879,00	

COFOG: 096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
		Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
053*	K				0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
05*	K				0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
0*	K				0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 781 992,00	30 384 836,00	2 728 510,00	29 499 709,00	97,09	885 127,00	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektiprémium teljesítése	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	-	-87 000,00	
0511093	K	0511091	Közlékdési költségterítés teljesítése	450 000,00	450 000,00	46 340,00	510 732,00	113,50	-60 732,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	397 156,00	80 000,00	254 758,00	64,15	142 398,00	
051*	K			31 231 992,00	31 231 992,00	2 941 850,00	30 352 199,00	97,18	879 793,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 060 159,00	4 060 159,00	376 418,00	3 879 400,00	95,55	180 759,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	553 808,00	13,64	-553 808,00	
052*	K			4 060 159,00	4 060 159,00	376 418,00	4 433 208,00	109,19	-373 049,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000,00	70 000,00	44 797,00	143 019,00	204,31	-73 019,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 790 000,00	1 790 000,00	54 428,00	364 534,00	20,37	1 425 466,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	66 480,00	36,93	113 520,00	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	110 637,00	9,22	1 089 363,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	1 756 484,00	46,22	2 043 516,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	0,00	124 001,00	27,56	325 999,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	60 000,00	370 800,00	92,70	29 200,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	41 500,00	210 564,00	52,64	189 436,00	

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 270 700,00	2 270 700,00	23 122,00	677 887,00	29,85	1 592 813,00		
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	2,00	1 368,00	6,84	18 632,00		
053*	K				10 700 700,00	10 700 700,00	223 849,00	3 825 774,00	35,75	6 874 926,00		
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 277,00	-	-49 277,00		
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 305,00	-	-13 305,00		
056*	K				0,00	0,00	0,00	62 582,00	-	-62 582,00		
05*	K				45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00		
0*	K				45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00		
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00		
094*	B				0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00		
09*	B				0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00		
0*	B				0,00	0,00	4,00	12,00	-	-12,00		
Bevétel összesen					45 992 851,00	45 992 851,00	3 542 117,00	38 673 763,00	84,09	7 319 088,00		
Kiadás összesen												

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	181 752 055,00	172 425 625,00	26 475 913,00	172 716 706,00	100,17	-291 081,00
Kiadás	181 752 055,00	172 425 625,00	28 821 937,00	172 289 934,00	99,92	135 691,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-05-14 11:49:40

Intézmény:

TÓTH ÉRZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

COFOG: nincs

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	5 581 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 650,00
0511031	K	0511031		Céljuttatás, projektiprímium előirányzata	0,00	644 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 887,00
0511091	K	0511091		Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	359 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 190,00
0511131	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 111 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 304,00
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076,00
051*	K				0,00	7 727 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 107,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	885 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 744,00
052*	K				0,00	885 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 744,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053111	K	053111	0,00	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-1 314 228,00	0,00	0,00	0,00	-1 314 228,00
053121	K	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	-393 430,00	0,00	0,00	0,00	-393 430,00
053211	K	053211	0,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	-23 200,00
053221	K	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	27 074,00	0,00	0,00	0,00	27 074,00
053311	K	053311	0,00	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-924 943,00	0,00	0,00	0,00	-924 943,00
053312	K	053312	0,00	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-4 743 678,00	0,00	0,00	0,00	-4 743 678,00
053314	K	053314	0,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	-212 002,00	0,00	0,00	0,00	-212 002,00
053321	K	053321	0,00	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	-236 276,00	0,00	0,00	0,00	-236 276,00
053341	K	053341	0,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
053351	K	053351	0,00	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	662 653,00	0,00	0,00	0,00	662 653,00
053361	K	053361	0,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00
053371	K	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-541 281,00	0,00	0,00	0,00	-541 281,00
053511	K	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-2 651 824,00	0,00	0,00	0,00	-2 651 824,00
053521	K	053521	0,00	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
053551	K	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-646 960,00	0,00	0,00	0,00	-646 960,00
053*	K		0,00		0,00	-10 466 495,00	0,00	0,00	0,00	-10 466 495,00
05611	K	05611	0,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
05631	K	05631	0,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számle megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	81 258,00	0,00	0,00	0,00	81 258,00
05671	K	05671		Beruházási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-27 806,00	0,00	0,00	0,00	-27 806,00
056*	K				0,00	105 787,00	0,00	0,00	0,00	105 787,00
05*	K				0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00
0*	K				0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00
094031	B	094031		Közzétett szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	647 233,00	0,00	0,00	0,00	647 233,00
094051	B	094051		Ellátási díjak előirányzata	0,00	563 901,00	0,00	0,00	0,00	563 901,00
094061	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	-111 246,00	0,00	0,00	0,00	-111 246,00
094111	B	094111		Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	675 554,00	0,00	0,00	0,00	675 554,00
094*	B				0,00	1 775 442,00	0,00	0,00	0,00	1 775 442,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0,00	-3 223 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 223 299,00
098*	B				0,00	-3 223 299,00	0,00	0,00	0,00	-3 223 299,00
09*	B				0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
0*	B				0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
Bevétel összesen					0,00	-1 447 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 447 857,00
Kiadás összesen					0,00	-1 747 857,00	0,00	0,00	0,00	-1 747 857,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Tejlesztés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 034 392,00	0,00	1 034 392,00	100,00	0,00
098163	B	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	88 453 844,00	88 453 844,00	7 965 732,00	85 230 545,00	96,36	3 223 299,00
098*	B				88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
09*	B				88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
0*	B				88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
Bevétel összesen					88 453 844,00	89 488 236,00	7 965 732,00	86 264 937,00	96,40	3 223 299,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32 072 800,00	32 072 800,00	3 469 977,00	37 879 543,00	118,10	-5 806 743,00
0511033	K	0511031		Céltuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	0,00	333 383,00	383 383,00	-	-383 383,00
0511093	K	0511091		Közlekedési költségterítés teljesítése	360 000,00	460 000,00	106 500,00	636 480,00	138,37	-176 480,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	122 876,00	910 423,00	-	-910 423,00
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	15 038,00	30 076,00	-	-30 076,00
051*	K				32 432 800,00	32 532 800,00	4 047 774,00	39 839 905,00	122,46	-7 307 105,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 216 264,00	4 216 264,00	510 779,00	5 098 304,00	120,92	-882 040,00
05237	K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	426,00	6 654,00	0,16	-6 654,00
052*	K				4 216 264,00	4 216 264,00	511 205,00	5 104 958,00	121,08	-888 694,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 200 000,00	2 100 000,00	12 961,00	785 772,00	37,42	1 314 228,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 380 000,00	2 380 000,00	369 924,00	2 633 626,00	110,66	-253 626,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	3 000,00	135 623,00	75,35	44 377,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	5 100,00	138 217,00	92,14	11 783,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	99 688,00	2 075 057,00	69,17	924 943,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	1 656 322,00	25,88	4 743 678,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	687 998,00	76,44	212 002,00

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Tejlesztés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053323	K	053321		Vásárolt élelmézés tejlesztése	15 200 000,00	15 200 000,00		5 415 219,00	17 191 282,00	113,10	-1 991 282,00	
053343	K	053341		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások tejlesztése	0,00	0,00		0,00	37 400,00	-	-37 400,00	
053353	K	053351		Közvetített szolgáltatások tejlesztése	0,00	250 000,00		67 523,00	792 779,00	317,11	-542 779,00	
0533531	K	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-		0,00	119 874,00	47,95	-119 874,00	
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tejlesztése	200 000,00	200 000,00		76 200,00	609 600,00	304,80	-409 600,00	
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások tejlesztése	1 400 000,00	1 400 000,00		33 679,00	901 204,00	64,37	498 796,00	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	8 642 700,00	8 642 700,00		1 576 829,00	6 783 815,00	78,49	1 858 885,00	
053523	K	053521		Fizetendő általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	200 000,00		0,00	271 000,00	135,50	-71 000,00	
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások tejlesztése	80 000,00	664 392,00		1,00	17 431,00	2,62	646 961,00	
053*	K				40 732 700,00	41 667 092,00		7 660 124,00	34 837 000,00	83,61	6 830 092,00	
05613	K	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése tejlesztése	0,00	0,00		29 500,00	29 500,00	-	-29 500,00	
05633	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése tejlesztése	0,00	0,00		0,00	22 835,00	-	-22 835,00	
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tejlesztése	0,00	200 000,00		0,00	281 258,00	140,63	-81 258,00	
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	100 000,00		7 965,00	72 194,00	72,19	27 806,00	
056*	K				0,00	300 000,00		37 465,00	405 787,00	135,26	-105 787,00	
05*	K				77 381 764,00	78 716 156,00		12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00	
0*	K				77 381 764,00	78 716 156,00		12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00	
094033	B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke tejlesztése	0,00	0,00		67 523,00	797 731,00	-	-797 731,00	

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0940331	B	094031		Államháztartáson belülről továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	88 597,00	-	-88 597,00
094053	B	094051		Ellátási díjak teljesítése	22 500 000,00	22 500 000,00	1 948 550,00	23 664 415,00	105,18	-1 164 415,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	3 377,00	63 210,00	126,42	-13 210,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	800,00	5 587,00	-	-5 587,00
0941132	B	094111		Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	671 363,00	-	-671 363,00
094*	B				22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
09*	B				22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
0*	B				22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
Bevétel összesen					22 550 000,00	22 550 000,00	2 020 250,00	25 290 903,00	112,15	-2 740 903,00
Kiadás összesen					77 381 764,00	78 716 156,00	12 256 568,00	80 187 650,00	101,87	-1 471 494,00

COFOG: 102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Tejlesztés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
B/K		Előirányzat számla		Eredeti	Módosított					Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 305 101,00	4 810 387,00	-	-4 810 387,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	90 225,00	90 225,00	-	-90 225,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	37 800,00	128 280,00	-	-128 280,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	74 883,00	74 883,00	-	-74 883,00
051*	K			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 508 009,00	5 103 775,00	-	-5 103 775,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	191 128,00	646 816,00	-	-646 816,00
052*	K			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	191 128,00	646 816,00	-	-646 816,00
05*	K			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00
0*	K			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 699 137,00	5 750 591,00	-	-5 750 591,00

COFOG: 102031 - Idősek nappali ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 648 000,00	5 648 000,00			-442 478,00	816 778,00	14,46	4 831 222,00
0511093	K	0511091		Közlekedési költségterítés teljesítése	80 000,00	80 000,00			0,00	32 400,00	40,50	47 600,00
051*	K				5 728 000,00	5 728 000,00			-442 478,00	849 178,00	14,83	4 878 822,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	744 640,00	744 640,00			-57 522,00	106 181,00	14,26	638 459,00
052*	K				744 640,00	744 640,00			-57 522,00	106 181,00	14,26	638 459,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	190 000,00	190 000,00			0,00	0,00	0,00	190 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	51 300,00	51 300,00			0,00	0,00	0,00	51 300,00
053*	K				241 300,00	241 300,00			0,00	0,00	0,00	241 300,00
05*	K				6 713 940,00	6 713 940,00			-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00
0*	K				6 713 940,00	6 713 940,00			-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00
Bevétel összesen					0,00	0,00			0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					6 713 940,00	6 713 940,00			-500 000,00	955 359,00	14,23	5 758 581,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 657 600,00	9 657 600,00	709 800,00	9 229 162,00	95,56	428 438,00	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00	-	-81 053,00	
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	180 000,00	180 000,00	47 250,00	282 030,00	156,68	-102 030,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	36 000,00	58 638,00	-	-58 638,00	
051*	K			9 837 600,00	9 837 600,00	874 103,00	9 650 883,00	98,10	186 717,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 278 888,00	1 278 888,00	107 491,00	1 217 951,00	95,24	60 937,00	
052*	K			1 278 888,00	1 278 888,00	107 491,00	1 217 951,00	95,24	60 937,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	280 000,00	280 000,00	0,00	112 472,00	40,17	167 528,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 177,00	-	-21 177,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 857,00	-	-38 857,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 800,00	-	-6 800,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	900,00	17 515,00	29,19	42 485,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	91 800,00	91 800,00	0,00	42 195,00	45,96	49 605,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00	
053*	K			431 800,00	431 800,00	900,00	239 017,00	55,35	192 783,00	
05*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00	
0*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19	440 437,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00	
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00	
09*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00	
Kiadás összesen				11 548 288,00	11 548 288,00	982 494,00	11 107 851,00	96,19		440 437,00	

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Tejesítés száma	B/K	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Tejesítés			Maradvány
		Előirányzat száma	Számla megnevezés		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 892 800,00	4 892 800,00	374 400,00	4 452 400,00	91,00	440 400,00	
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	60 151,00	60 151,00	-	-60 151,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-12 000,00	
051*	K			4 892 800,00	4 892 800,00	446 551,00	4 524 551,00	92,47	368 249,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	636 064,00	636 064,00	58 052,00	588 192,00	92,47	47 872,00	
052*	K			636 064,00	636 064,00	58 052,00	588 192,00	92,47	47 872,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	33,33	80 000,00	
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	-3 601 890,00	2 772 442,00	55,45	2 227 558,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 382 400,00	1 382 400,00	-972 510,00	748 558,00	54,15	633 842,00	
053*	K			6 502 400,00	6 502 400,00	-4 574 400,00	3 561 000,00	54,76	2 941 400,00	
05*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00	
0*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00	
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	436 268,00	4 539 063,00	90,78	460 937,00	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	117 792,00	1 225 544,00	90,78	124 456,00	
094*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00	
09*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00	
0*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00	
Bevétel összesen				6 350 000,00	6 350 000,00	554 060,00	5 764 607,00	90,78	585 393,00	
Kiadás összesen				12 031 264,00	12 031 264,00	-4 069 797,00	8 673 743,00	72,09	3 357 521,00	

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
Tejlesztés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 837 600,00	8 837 600,00	8 837 600,00		342 400,00	9 502 180,00	107,52	-664 580,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	0,00	0,00		30 075,00	30 075,00	-	-30 075,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00		7 000,00	55 360,00	-	-55 360,00
051*	K			8 837 600,00	8 837 600,00	8 837 600,00		379 475,00	9 587 615,00	108,49	-750 015,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 148 888,00	1 148 888,00	1 148 888,00		49 332,00	1 246 390,00	108,49	-97 502,00
052*	K			1 148 888,00	1 148 888,00	1 148 888,00		49 332,00	1 246 390,00	108,49	-97 502,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	230 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00	20 472,00	8,90	209 528,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00		0,00	6 800,00	-	-6 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	62 100,00	62 100,00	62 100,00		0,00	3 908,00	6,29	58 192,00
053*	K			292 100,00	292 100,00	292 100,00		0,00	31 180,00	10,67	260 920,00
05*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	10 278 588,00		428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00
0*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	10 278 588,00		428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	600 000,00	600 000,00	600 000,00		74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	600 000,00		74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	600 000,00		74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	600 000,00		74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	600 000,00		74 470,00	630 010,00	105,00	-30 010,00
Kiadás összesen				10 278 588,00	10 278 588,00	10 278 588,00		428 807,00	10 865 185,00	105,71	-586 597,00

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	117 953 844,00	117 540 379,00	10 614 512,00	117 950 458,00	100,35	-410 079,00
	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Kiadás	117 953 844,00	117 540 379,00	10 797 209,00	117 540 379,00	100,00	0,00