

Pénzforgalmi infó - intézményenkénti bontás

Intézmény azonosító: 409931 Öcsödi Polgármesteri Hivatal

Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel/ Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek tel	K	0511011	44 762 000,00	44 530 552,00	4 021 137,00	43 967 254,00	98,74	563 298,00
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	K	0511031	1 000 000,00	7 710 000,00	2 245 946,00	7 455 946,00	96,70	254 054,00
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	0,00	1 800 000,00	0,00	1 794 400,00	99,69	5 600,00
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 000 000,00	2 974 335,00	0,00	2 898 373,00	97,45	75 962,00
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	300 000,00	300 000,00	46 680,00	270 540,00	90,18	29 460,00
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	K	0511101	681 000,00	681 000,00	0,00	500 000,00	73,42	181 000,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai t	K	0511131	300 000,00	2 280 000,00	55 000,00	2 084 035,00	91,41	195 965,00
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba	K	051221	0,00	1 409 525,00	583 350,00	1 392 875,00	98,82	16 650,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	400 000,00	1 906 000,00	0,00	1 145 000,00	60,07	761 000,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	7 204 305,00	10 549 165,00	585 733,00	7 916 908,00	75,05	2 632 257,00
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	7 204 305,00	10 549 165,00	0,00	1 319 211,00	12,51	11 862 211,00
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó l	K	0521	7 204 305,00	10 549 165,00	11 250,00	481 469,00	4,56	12 699 953,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	400 000,00	300 000,00	0,00	282 290,00	94,10	17 710,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítés	K	053121	1 800 000,00	1 800 000,00	138 627,00	1 324 816,00	73,60	475 184,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele tel	K	053211	2 000 000,00	1 800 000,00	2 300,00	1 228 431,00	68,25	571 569,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljes	K	053221	350 000,00	250 000,00	3 910,00	237 068,00	94,83	12 932,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesít	K	0533111	400 000,00	1 300 000,00	376 100,00	933 480,00	71,81	366 520,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	7 200 000,00	4 076 243,00	0,00	1 574 066,00	38,62	2 502 177,00
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesít	K	0533141	920 000,00	1 390 000,00	443 308,00	1 360 271,00	97,86	29 729,00
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	0,00	10 128,00	0,00	10 128,00	100,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K	053361	250 000,00	250 000,00	0,00	45 800,00	18,32	204 200,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 900 000,00	3 080 000,00	670 150,00	2 613 696,00	84,86	466 304,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	60 000,00	194 282,00	16 340,00	117 428,00	60,44	76 854,00
053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	100,00	0,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított által	K	053511	4 125 600,00	4 025 600,00	423 242,00	2 372 108,00	58,93	1 653 492,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	100 000,00	167 333,00	77 498,00	162 950,00	97,38	4 383,00
05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése tel	K	05611	0,00	203 114,00	0,00	203 114,00	100,00	0,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K	05631	0,00	758 450,00	0,00	754 985,00	99,54	3 465,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított által	K	05671	135 000,00	260 763,00	0,00	258 687,00	99,20	2 076,00
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műköc	B	09161	0,00	2 903 400,00	0,00	2 874 028,00	98,99	29 372,00

094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	120 000,00	120 000,00	0,00	16 456,00	13,71	103 544,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítés	B	094061	32 400,00	32 400,00	0,00	4 444,00	13,72	27 956,00
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0,00	0,00	45 420,00	46 763,00	-	-46 763,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0,00	421 185,00	0,00	421 185,00	100,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	77 685 505,00	91 285 505,00	10 106 153,00	82 112 555,00	89,95	9 172 950,00

Intézmény azonosító: 409942 Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Bevétel/Előirányzat	Eredeti előirán	Módosított előir	Utolsó havi tel	Halmozott teljes	Százalék	Maradvány	
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	89 678 640,00	119 070 771,00	9 870 523,00	119 066 648,00	100,00	9 177 073,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0,00	3 543 000,00	3 279 075,00	3 540 356,00	99,93	9 175 594,00
0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	0,00	6 000,00	945,00	5 670,00	94,50	9 173 280,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	720 000,00	2 321 681,00	437 352,00	2 321 616,00	100,00	9 173 015,00
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból megfizetendő járulékok teljesítése	K	051221	0,00	3 789 319,00	469 394,00	3 723 156,00	98,25	9 239 113,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0,00	105 000,00	75 000,00	95 400,00	90,86	9 182 550,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	12 203 816,00	14 785 862,00	1 599 880,00	14 296 958,00	96,69	9 661 854,00
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	12 203 816,00	14 785 862,00	70 803,00	483 426,00	3,27	23 475 386,00
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	12 203 816,00	14 785 862,00	0,00	2 729,00	0,02	23 956 083,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	160 000,00	416 097,00	82 777,00	390 630,00	93,88	9 198 417,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	87 920 000,00	89 526 009,00	10 680 492,00	88 111 104,00	98,42	10 587 855,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	250 000,00	650 000,00	18 146,00	568 209,00	87,42	9 254 741,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	150 000,00	150 000,00	5 971,00	127 462,00	84,97	9 195 488,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	17 680 000,00	14 680 000,00	1 139 777,00	14 537 906,00	99,03	9 315 044,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	4 800 000,00	4 401 626,00	-533 249,00	3 929 159,00	89,27	9 645 417,00
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	1 840 000,00	1 840 000,00	179 301,00	1 645 445,00	89,43	9 367 505,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	1 100 000,00	2 707 211,00	83 765,00	2 314 461,00	85,49	392 750,00
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	0,00	12 882 580,00	28 851,00	1 508 079,00	11,71	11 374 501,00
0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	0,00	12 882 580,00	-1 424 614,00	5 322 158,00	41,31	18 934 923,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	100,00	11 374 501,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	14 470 000,00	19 813 700,00	958 789,00	18 967 968,00	95,73	12 220 233,00
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371	14 470 000,00	19 813 700,00	47 856,00	278 665,00	1,41	30 909 536,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	540,00	10 540,00	0,00	8 900,00	84,44	11 376 141,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	41 226 446,00	30 870 723,00	2 463 369,00	29 886 439,00	96,81	12 358 785,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	6 000 000,00	9 500 000,00	0,00	9 135 000,00	96,16	11 739 501,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	120 000,00	1 423 733,00	57 044,00	1 392 864,00	97,83	11 405 370,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K	05641	1 400 000,00	1 700 000,00	729 182,00	1 683 733,00	99,04	16 267,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	117 500,00	267 500,00	40 790,00	226 562,00	84,70	57 205,00
05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0,00	5 000 000,00	0,00	4 306 756,00	86,14	693 244,00

05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általár K	05741	0,00	1 200 000,00	0,00	1 162 824,00	96,90	37 176,00
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú B	09161	0,00	35 269 400,00	2 784 628,00	35 276 403,00	100,02	30 173,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése B	094011	0,00	0,00	69 048,00	69 048,00	-	-69 048,00
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése B	094021	34 120 000,00	34 256 000,00	1 248 736,00	36 594 985,00	106,83	-2 408 033,00
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó b B	094021	34 120 000,00	34 256 000,00	58 000,00	419 443,00	1,22	33 767 509,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesít B	094031	0,00	9 420 000,00	186 141,00	812 065,00	8,62	8 607 935,00
0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott k B	094031	0,00	9 420 000,00	886 562,00	6 558 467,00	69,62	11 469 468,00
094053	Ellátási díjak teljesítése B	094051	21 000 000,00	21 000 000,00	1 415 445,00	18 219 113,00	86,76	2 780 887,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítés B	094061	13 802 400,00	14 342 400,00	1 609 213,00	16 265 095,00	113,41	858 192,00
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítés B	094071	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	-	-1 376 000,00
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése B	094111	0,00	0,00	6 351 012,00	6 417 852,00	-	-7 793 852,00
0941131	Szerződés megerősítésével, a szerződés szerinti B	094111	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-1 391 000,00
0941132	Kiadások visszatérítései B	094111	0,00	0,00	0,00	582 569,00	-	-1 958 569,00
096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz B	09651	100 000,00	100 000,00	0,00	748 500,00	748,50	-648 500,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B	0981311	0,00	14 211 762,00	0,00	14 211 762,00	100,00	-648 500,00
098163	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése B	098161	210 814 542,00	212 076 190,00	17 151 096,00	205 979 881,00	97,13	5 447 809,00

Intézmény azonosító: 577335 Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Bevétel/Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány	
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	78 922 000,00	77 845 000,00	6 566 035,00	77 844 886,00	100,00	-648 386,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0,00	3 130 000,00	3 080 000,00	3 130 000,00	100,00	-648 500,00
0511093	Közlekedési költségátértesítés teljesítése	K	0511091	1 290 000,00	1 470 000,00	159 480,00	1 469 760,00	99,98	-648 260,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	1 000 000,00	1 730 000,00	44 965,00	1 728 681,00	99,92	-647 181,00
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó juttatások teljesítése	K	051221	0,00	900 000,00	255 038,00	891 285,00	99,03	-639 785,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	10 963 620,00	10 996 620,00	1 264 278,00	10 772 107,00	97,96	-423 987,00
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	10 963 620,00	10 996 620,00	96 531,00	219 848,00	2,00	10 128 272,00
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	10 963 620,00	10 996 620,00	0,00	4 657,00	0,04	10 343 463,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 000 000,00	723 818,00	0,00	723 818,00	100,00	-648 500,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	3 710 000,00	6 481 000,00	2 439 857,00	6 470 865,00	99,84	-638 365,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	230 000,00	170 830,00	3 450,00	170 830,00	100,00	-648 500,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	200 000,00	207 202,00	5 865,00	207 202,00	100,00	-648 500,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	2 600 000,00	1 881 076,00	133 360,00	1 881 076,00	100,00	-648 500,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	2 600 000,00	3 135 590,00	257 896,00	3 135 590,00	100,00	-648 500,00
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	1 500 000,00	1 253 089,00	0,00	1 253 089,00	100,00	-648 500,00
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	24 500 000,00	22 046 719,00	172 700,00	22 046 719,00	100,00	-648 500,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	0,00	67 937,00	49 000,00	67 937,00	100,00	-648 500,00
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	0,00	671 723,00	0,00	514 781,00	76,64	-491 558,00

0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	K	053351	0,00	671 723,00	0,00	156 942,00	23,36	-133 719,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	053361	750 000,00	1 043 600,00	76 200,00	1 043 600,00	100,00	-648 500,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 400 000,00	1 975 000,00	240 454,00	1 974 206,00	99,96	-647 706,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	053511	10 392 300,00	9 550 261,00	715 531,00	9 550 261,00	100,00	-648 500,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	300 000,00	165 000,00	0,00	162 000,00	98,18	-645 500,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	80 000,00	343 534,00	293 331,00	332 393,00	96,76	-637 359,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K	05641	0,00	2 680 000,00	0,00	2 338 359,00	87,25	-306 859,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	05671	0,00	150 000,00	0,00	91 358,00	60,91	-589 858,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	0,00	710 000,00	7 499,00	597 739,00	84,19	-536 239,00
0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott általános forgalmi adó	B	094031	0,00	710 000,00	0,00	115 438,00	16,26	-53 938,00
094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	29 630 000,00	29 630 000,00	2 638 575,00	31 571 854,00	106,55	-2 590 354,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 414 000,00	1 414 000,00	161 335,00	1 866 187,00	131,98	-1 100 687,00
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0,00	0,00	4,00	4 165,00	-	-652 665,00
0941132	Kiadások visszatérítései	B	094111	0,00	0,00	105 236,00	199 191,00	-	-847 691,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0,00	410 079,00	0,00	410 079,00	100,00	-648 500,00
098163	Központi, irányító szervek támogatásainak teljesítése	B	098161	110 393 920,00	116 503 920,00	14 529 055,00	116 502 295,00	100,00	-646 875,00

Intézmény azonosító: 661078 Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Bevétel/Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány	
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	164 079 720,00	159 489 720,00	12 979 903,00	159 485 122,00	100,00	-643 902,00
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0,00	11 639 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	99,66	-609 500,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlás	K	0511041	0,00	931 000,00	179 170,00	930 871,00	99,99	129,00
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 000 000,00	1 000 000,00	72 340,00	993 574,00	99,36	6 555,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	0511131	2 700 000,00	2 130 000,00	585 213,00	2 120 369,00	99,55	9 760,00
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött szerződés szerinti juttatások	K	051221	3 000 000,00	1 690 000,00	162 574,00	1 681 639,00	99,51	8 490,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	23 055 262,00	23 055 262,00	3 290 412,00	22 794 170,00	98,87	261 221,00
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	23 055 262,00	23 055 262,00	0,00	58 794,00	0,26	22 996 597,00
05236	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő megfizetés	K	0521	23 055 262,00	23 055 262,00	0,00	126,00	0,00	23 055 265,00
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K	0521	23 055 262,00	23 055 262,00	67,00	586,00	0,00	23 054 805,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	800 000,00	754 000,00	43 974,00	367 432,00	48,73	386 697,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	18 740 000,00	7 688 166,00	767 782,00	7 550 540,00	98,21	137 755,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	053211	520 000,00	470 000,00	0,00	302 340,00	64,33	167 789,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	130 000,00	130 000,00	0,00	49 675,00	38,21	80 454,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	450 000,00	788 721,00	19 489,00	664 031,00	84,19	124 819,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	2 800 000,00	2 100 000,00	5 495,00	2 056 324,00	97,92	43 805,00
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	1 360 000,00	1 360 000,00	56 104,00	1 226 460,00	90,18	133 669,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	100 000,00	100 000,00	60 000,00	78 000,00	78,00	22 129,00

053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	053361	850 000,00	620 000,00	100 000,00	581 300,00	93,76	38 829,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 250 000,00	1 250 000,00	151 270,00	1 006 491,00	80,52	243 638,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0,00	150 000,00	0,00	126 289,00	84,19	23 840,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	7 175 600,00	3 713 604,00	264 306,00	3 339 266,00	89,92	374 467,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	100 000,00	96 772,00	83 433,00	93 313,00	96,43	3 588,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	05631	0,00	448 795,00	448 795,00	448 795,00	100,00	129,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	05641	50 000,00	7 089 039,00	6 883 427,00	6 977 952,00	98,43	111 216,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	13 500,00	2 035 496,00	1 979 701,00	2 005 223,00	98,51	30 402,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	0,00	25 959,00	0,00	25 959,00	100,00	129,00
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0,00	102 762,00	3 006,00	6 376,00	6,20	96 515,00
0941132	Kiadások visszatérítései	B	094111	0,00	102 762,00	0,00	99 942,00	97,26	2 949,00
0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú bevételek	B	09651	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-	-59 871,00
0965344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől kapott bevételek	B	09651	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-	-399 871,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0,00	426 772,00	0,00	426 772,00	100,00	129,00
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	228 174 082,00	228 174 082,00	38 915 307,00	225 957 954,00	99,03	2 216 257,00

Intézmény azonosító: 732956 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Teljesítés	Főkönyv megnevezése	Bevétel/Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány	
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 940 956,00	13 048 604,00	1 186 061,00	13 048 604,00	100,00	129,00
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	K	0511031	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,00	100 129,00
0511093	Közlekedési költség térítés teljesítése	K	0511091	200 000,00	203 400,00	37 800,00	203 400,00	100,00	129,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0,00	31 920,00	0,00	24 000,00	75,19	8 049,00
051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	32 911 545,00	33 341 537,00	2 153 091,00	18 948 204,00	56,83	14 393 333,00
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból járó juttatások teljesítése	K	051221	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00	14 393 333,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 000 000,00	2 144 000,00	81 041,00	2 120 510,00	98,90	14 416 823,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	6 352 088,00	6 582 176,00	657 244,00	4 443 026,00	67,50	16 532 483,00
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	6 352 088,00	6 582 176,00	5 200,00	5 200,00	0,08	20 970 309,00
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	6 352 088,00	6 582 176,00	16 875,00	314 591,00	4,78	20 660 918,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	300 000,00	335 978,00	0,00	202 120,00	60,16	14 527 191,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	10 650 000,00	9 639 984,00	3 703 687,00	4 839 407,00	50,20	19 193 910,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 050 000,00	1 275 731,00	168 249,00	1 246 129,00	97,68	14 422 935,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	210 000,00	210 000,00	34 267,00	175 382,00	83,52	14 427 951,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	2 200 000,00	1 062 201,00	70 200,00	261 429,00	24,61	15 194 105,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	800 000,00	738 988,00	449 075,00	626 330,00	84,76	14 505 991,00
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	320 000,00	250 070,00	58 234,00	230 070,00	92,00	14 413 333,00
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 810 306,00	70,26	15 583 027,00
053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	K	053331	300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00

053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások telje	K	053341	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	100,00	0,00
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	0,00	3 700 000,00	122 511,00	352 585,00	9,53	3 347 415,00
0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgálta	K	053351	0,00	3 700 000,00	48 105,00	3 316 328,00	89,63	383 672,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K	053361	30 300 000,00	34 821 600,00	2 977 025,00	34 279 000,00	98,44	542 600,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	8 150 000,00	19 417 196,00	2 642 357,00	17 946 471,00	92,43	1 470 725,00
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371	8 150 000,00	19 417 196,00	12 110,00	691 058,00	3,56	18 726 138,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	150 000,00	150 000,00	0,00	58 750,00	39,17	91 250,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általá	K	053511	9 215 100,00	8 895 976,00	1 863 662,00	8 235 341,00	92,57	660 635,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	1 000 000,00	17 647 000,00	0,00	17 057 215,00	96,66	589 785,00
053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0,00	10 000,00	9 940,00	9 940,00	99,40	60,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	1 100 000,00	10 785 949,00	2 133 094,00	3 828 114,00	35,49	6 957 895,00
0548315	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megé	K	05481	20 030 000,00	20 030 000,00	10 000,00	257 723,00	1,29	19 772 277,00
0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §	K	05481	20 030 000,00	20 030 000,00	3 517 000,00	9 595 000,00	47,90	30 207 277,00
0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolá	K	0550211	0,00	3 792 003,00	2 098 870,00	3 792 003,00	100,00	0,00
0550223	A helyi önkormányzatok törvényi előírás	K	0550221	7 732 252,00	7 732 252,00	618 582,00	7 732 252,00	100,00	0,00
0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb műk	K	055061	200 000,00	1 380 000,00	0,00	75 000,00	5,43	1 305 000,00
05506332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyé	K	055061	200 000,00	1 380 000,00	0,00	243 884,00	17,67	2 441 116,00
0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségveté	K	055061	200 000,00	1 380 000,00	0,00	557 379,00	40,39	2 127 621,00
0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egy	K	055061	200 000,00	1 380 000,00	0,00	258 400,00	18,72	2 426 600,00
0550638	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségve	K	055061	200 000,00	1 380 000,00	0,00	180 000,00	13,04	2 505 000,00
05512323	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb	K	055121	7 000 000,00	9 084 800,00	0,00	2 084 800,00	22,95	7 000 000,00
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támog	K	055121	7 000 000,00	9 084 800,00	0,00	100 000,00	1,10	15 984 800,00
0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetne	K	055121	7 000 000,00	9 084 800,00	0,00	6 599 970,00	72,65	9 484 830,00
055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	0,00	14 676 997,00	0,00	0,00	0,00	14 676 997,00
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	0,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	100,00	0,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K	05631	0,00	595 275,00	0,00	595 275,00	100,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K	05641	118 823 913,00	118 228 638,00	0,00	8 295 032,00	7,02	109 933 606,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított által	K	05671	32 082 457,00	32 082 457,00	0,00	2 751 384,00	8,58	29 331 073,00
05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	132 874 893,00	131 399 303,00	100 000,00	2 500 000,00	1,90	128 899 303,00
05733	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesít	K	05731	0,00	3 000 000,00	0,00	2 985 317,00	99,51	14 683,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított által	K	05741	35 876 222,00	36 287 812,00	27 000,00	1 481 035,00	4,08	34 821 460,00
0584331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatn	K	05841	0,00	444 500,00	0,00	444 500,00	100,00	0,00
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államl	K	05891	0,00	2 568 283,00	0,00	0,00	0,00	2 568 283,00
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	K	059141	18 347 967,00	29 830 046,00	1 129 684,00	29 830 046,00	100,00	0,00
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítá	K	059151	627 068 049,00	648 039 697,00	80 701 611,00	630 552 685,00	97,30	17 487 012,00
091113	Helyi önkormányzatok működésének általán	B	091111	119 748 166,00	119 748 166,00	9 579 856,00	119 748 166,00	100,00	0,00
091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelé	B	091121	159 069 218,00	181 641 597,00	9 472 346,00	181 641 597,00	100,00	0,00
0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális	B	0911311	140 544 717,00	149 892 141,00	11 994 155,00	149 892 141,00	100,00	0,00
0911323	Települési önkormányzatok gyermekétkezte	B	0911321	91 473 911,00	93 816 627,00	7 674 163,00	93 816 627,00	100,00	0,00

091143	Települési önkormányzatok kulturális feladat B	091141	7 147 990,00	10 687 550,00	823 644,00	10 687 550,00	100,00	0,00
091153	Működési célú költségvetési támogatások és B	091151	0,00	7 505 672,00	2 000 000,00	7 505 672,00	100,00	0,00
091163	Elszámolásból származó bevételek teljesítés B	091161	0,00	32 916,00	0,00	32 916,00	100,00	0,00
091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól mű B	09161	45 130 800,00	48 061 760,00	3 497 800,00	41 144 500,00	85,61	6 917 260,00
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú B	09161	45 130 800,00	48 061 760,00	1 881 686,00	6 272 285,00	13,05	41 789 475,00
093433	Magánszemélyek kommunális adója bevétel B	09341	13 000 000,00	13 000 000,00	3 212 856,00	11 634 225,00	89,49	1 365 775,00
0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fi B	093511	80 000 000,00	80 000 000,00	4 142 106,00	81 833 319,00	102,29	-1 833 319,00
0935538	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó B	093551	0,00	0,00	0,00	260 100,00	-	-260 100,00
09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése B	09361	2 000 000,00	2 000 000,00	261 329,00	773 779,00	38,69	1 226 221,00
0936312	Egyéb bírság bevételei B	09361	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000,00	90 809,00	4,54	3 135 412,00
0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési c B	09361	2 000 000,00	2 000 000,00	12 220,00	288 250,00	14,41	2 937 971,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése B	094011	720 000,00	720 000,00	1 193,00	1 193,00	0,17	1 945 028,00
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése B	094021	13 124 000,00	13 124 000,00	0,00	798 861,00	6,09	13 551 360,00
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó b B	094021	13 124 000,00	13 124 000,00	4 850 719,00	8 846 449,00	67,41	5 503 772,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesít B	094031	0,00	200 000,00	0,00	13 300,00	6,65	1 412 921,00
0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott k B	094031	0,00	200 000,00	70 470,00	2 962 871,00	1 481,44	-1 536 650,00
094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése B	094041	0,00	0,00	531 805,00	531 805,00	-	-531 805,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítés B	094061	2 526 480,00	2 580 480,00	1 091 727,00	2 693 876,00	104,39	-645 201,00
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítés B	094071	0,00	0,00	0,00	11 285 215,00	-	-11 817 020,00
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése B	094111	0,00	0,00	1 259 823,00	2 289 986,00	-	-2 821 791,00
0941132	Kiadások visszatérítései B	094111	0,00	0,00	14 843,00	285 769,00	-	-817 574,00
096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzesz B	09651	500 000,00	500 000,00	0,00	145 445,00	29,09	-177 250,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának igény B	0981311	429 852 193,00	491 535 589,00	0,00	491 535 589,00	100,00	-531 805,00
098143	Államháztartáson belüli megelőlegezések tel B	098141	18 347 967,00	28 942 875,00	18 590 480,00	28 942 875,00	100,00	0,00

