

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI	
0 Nyilvántartási számlák										
094051	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0	-785 655	-785 655 Ft	-785 655 Ft	0 Ft	0	
094081	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0	-2 690	-2 690 Ft	-2 690 Ft	0 Ft	0	
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0	-335 000	-335 000 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	0	
098161	Központi, Irányító szervei támogatás	0 Ft	0 Ft	0	-26 807 245	-26 807 245 Ft	-26 807 245 Ft	0 Ft	0	
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	0	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	-16 358 700	-16 358 700 Ft	-16 358 700 Ft	0 Ft	0	
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0	-547 000	-547 000 Ft	-547 000 Ft	0 Ft	0	
0511091	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0	-79 005	-79 005 Ft	-79 005 Ft	0 Ft	0	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	-11 200	-11 200 Ft	-11 200 Ft	0 Ft	0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0	-163 703	-163 703 Ft	-163 703 Ft	0 Ft	0	
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0	-4 607 330	-4 607 330 Ft	-4 607 330 Ft	0 Ft	0	
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-200 807	-200 807 Ft	-200 807 Ft	0 Ft	0	
0531111	Gyógyszer	0 Ft	0 Ft	0	-945	-945 Ft	-945 Ft	0 Ft	0	
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	-38 960	-38 960 Ft	-38 960 Ft	0 Ft	0	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-456 827	-456 827 Ft	-456 827 Ft	0 Ft	0	
0531211	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	-57 559	-57 559 Ft	-57 559 Ft	0 Ft	0	
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	-102 440	-102 440 Ft	-102 440 Ft	0 Ft	0	
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	-47 165	-47 165 Ft	-47 165 Ft	0 Ft	0	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	0	-5 541	-5 541 Ft	-5 541 Ft	0 Ft	0	
0533121	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	-81 169	-81 169 Ft	-81 169 Ft	0 Ft	0	
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0	-62 690	-62 690 Ft	-62 690 Ft	0 Ft	0	
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	-3 041 407	-3 041 407 Ft	-3 041 407 Ft	0 Ft	0	
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-46 477	-46 477 Ft	-46 477 Ft	0 Ft	0	
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-14 200	-14 200 Ft	-14 200 Ft	0 Ft	0	

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-109 500	-109 500 Ft	-109 500 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-155 648	-155 648 Ft	-155 648 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0	-16 821	-16 821 Ft	-16 821 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarítás	0 Ft	0 Ft	0	-14 000	-14 000 Ft	-14 000 Ft	0 Ft	0
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0	-55 730	-55 730 Ft	-55 730 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-1 094 276	-1 094 276 Ft	-1 094 276 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-55 299 690 Ft	-55 299 690 Ft	-55 299 690 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	-27 369 100 Ft	0 Ft	0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötválj	Végleges kötválj	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
098161	Központi, irányító szervei támogatás	27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0	26 807 245	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

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

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötválj	Végleges kötválj	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000 Ft	109 500 Ft	0	109 500	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		500 000 Ft	109 500 Ft	0 Ft	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötválj	Végleges kötválj	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	335 000 Ft	0	335 000	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 255 000 Ft	16 358 700 Ft	0	16 358 700	16 358 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511061	Jubileumi jutalom	547 000 Ft	547 000 Ft	0	547 000	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000 Ft	90 000 Ft	0	79 005	79 005 Ft	10 995 Ft	0 Ft	0,88
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	11 200 Ft	0	11 200	11 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	233 600 Ft	0	163 703	163 703 Ft	69 897 Ft	0 Ft	0,70
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 537 000 Ft	4 607 330 Ft	0	4 607 330	4 607 330 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	214 770 Ft	0	200 807	200 807 Ft	13 963 Ft	0 Ft	0,93
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	0	945	945 Ft	4 055 Ft	0 Ft	0,19
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	0	38 960	38 960 Ft	11 040 Ft	0 Ft	0,78
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	8 000 Ft	0	7 083	7 083 Ft	917 Ft	0 Ft	0,89
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	102 500 Ft	0	102 440	102 440 Ft	60 Ft	0 Ft	1,00
0531241	Munka és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0	47 165	47 165 Ft	12 835 Ft	0 Ft	0,79
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	5 600 Ft	0	5 541	5 541 Ft	59 Ft	0 Ft	0,99
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	15 000 Ft	0	14 200	14 200 Ft	800 Ft	0 Ft	0,95
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	25 000 Ft	25 000 Ft	0	16 821	16 821 Ft	8 179 Ft	0 Ft	0,67
053411	Kiküldetések kladásai	80 000 Ft	75 000 Ft	0	55 730	55 730 Ft	19 270 Ft	0 Ft	0,74
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 000 Ft	100 000 Ft	0	97 586	97 586 Ft	2 414 Ft	0 Ft	0,98
Kiadás összesen:		22 163 000 Ft	22 588 700 Ft	0 Ft	22 354 216 Ft	22 354 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	14,48
0 összesen:		22 163 000 Ft	22 923 700 Ft	0 Ft	22 689 216 Ft	22 689 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	335 000 Ft	0 Ft	335 000 Ft	335 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kladás összesen:		22 163 000 Ft	22 588 700 Ft	0 Ft	22 354 216 Ft	22 354 216 Ft	234 484 Ft	0 Ft	14,48

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	FEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	449 790 Ft	0	449 744	449 744 Ft	46 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	98 600 Ft	0	0	0 Ft	98 600 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	180 000 Ft	140 000 Ft	0	81 169	81 169 Ft	58 831 Ft	0 Ft	0,58
0533131	Víz- és csatornadíj	160 000 Ft	160 000 Ft	0	62 690	62 690 Ft	97 310 Ft	0 Ft	0,39
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	47 000 Ft	0	46 477	46 477 Ft	523 Ft	0 Ft	0,99
053371	Egyéb szolgáltatások	110 000 Ft	155 700 Ft	0	155 648	155 648 Ft	52 Ft	0 Ft	1,00
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0	14 000	14 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,56

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft	0	159 968	159 968 Ft	60 032 Ft	0 Ft	0,73
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	5,25
0 összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 175 000 Ft	1 296 090 Ft	0 Ft	969 696 Ft	969 696 Ft	326 394 Ft	0 Ft	5,25

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Véglagos kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	720 000 Ft	785 655 Ft	0	785 655	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		720 000 Ft	785 655 Ft	0 Ft	785 655 Ft	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531211	Élelmiszer	0 Ft	58 000 Ft	0	57 559	57 559 Ft	441 Ft	0 Ft	0,99
053321	Vásárolt élelmézés	3 722 000 Ft	3 041 500 Ft	0	3 041 407	3 041 407 Ft	93 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	836 800 Ft	0	836 722	836 722 Ft	78 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	3 936 300 Ft	0 Ft	3 935 688 Ft	3 935 688 Ft	612 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		5 447 000 Ft	4 721 955 Ft	0 Ft	4 721 343 Ft	4 721 343 Ft	612 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		720 000 Ft	785 655 Ft	0 Ft	785 655 Ft	785 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 727 000 Ft	3 936 300 Ft	0 Ft	3 935 688 Ft	3 935 688 Ft	612 Ft	0 Ft	2,99

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Véglagos kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094081	Kamatbevételek	0 Ft	2 690 Ft	0	2 690	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	2 690 Ft	0 Ft	2 690 Ft	2 690 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Véglagos kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
Bevételek összesen	28 565 000 Ft	27 930 590 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-27 930 590 Ft	0 Ft	4
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-335 000 Ft	0 Ft	1
Kiadások összesen	-28 565 000 Ft	-27 930 590 Ft	0	0 Ft	0 Ft	26 807 610 Ft	0 Ft	23,72
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 457 980 Ft	0 Ft	18,72

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093412	Építmenyadó	0 Ft	0 Ft	0	108 615	0 Ft	-108 615 Ft	108 615 Ft	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0	-848 263	0 Ft	-848 263 Ft	-848 263 Ft	0
093442	Telekadó	0 Ft	0 Ft	0	24 500	0 Ft	-24 500 Ft	24 500 Ft	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0	242 614	0 Ft	-242 614 Ft	242 614 Ft	0
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0	1 807 997	0 Ft	-1 807 997 Ft	1 807 997 Ft	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	-1 267 886	0 Ft	-1 267 886 Ft	-1 267 886 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 577 Ft	0 Ft	-4 299 875 Ft	67 577 Ft	0
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	1 440 494	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 508 071 Ft	0 Ft	-5 740 369 Ft	1 508 071 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 577 Ft	0 Ft	-4 299 875 Ft	67 577 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 440 494 Ft	0 Ft	-1 440 494 Ft	1 440 494 Ft	0

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	342 902 Ft	0	342 902	342 902 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	34 000 Ft	0	33 480	33 480 Ft	520 Ft	0 Ft	0,98
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	58 500 Ft	0	58 500	58 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	15 794 Ft	0	15 794	15 794 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	546 996 Ft	0	546 722	546 722 Ft	274 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	998 192 Ft	0 Ft	997 398 Ft	997 398 Ft	794 Ft	0 Ft	4,98

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 464 000 Ft	1 501 902 Ft	0	1 501 867	1 501 867 Ft	35 Ft	0 Ft	1,00
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	108 500 Ft	0	106 300	106 300 Ft	2 200 Ft	0 Ft	0,98
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 680 000 Ft	4 100 000 Ft	0	4 099 641	4 099 641 Ft	359 Ft	0 Ft	1,00
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	53 000 Ft	0	53 000	53 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0	7 000	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 416 000 Ft	1 597 000 Ft	0	1 597 302	1 597 302 Ft	-302 Ft	0 Ft	1,00
0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	49 000 Ft	0	48 757	48 757 Ft	243 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000 Ft	250 000 Ft	0	80 657	80 657 Ft	169 343 Ft	0 Ft	0,32
0531221	Íródeszka, nyomtatvány	150 000 Ft	150 000 Ft	0	123 710	123 710 Ft	26 290 Ft	0 Ft	0,82
0531231	Hajtó és kenőanyag	150 000 Ft	150 000 Ft	0	28 484	28 484 Ft	121 516 Ft	0 Ft	0,19
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	14 000 Ft	0	13 660	13 660 Ft	340 Ft	0 Ft	0,98
053131	Árubeszerzés	0 Ft	238 000 Ft	0	237 402	237 402 Ft	598 Ft	0 Ft	1,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	63 500 Ft	0	63 440	63 440 Ft	60 Ft	0 Ft	1,00
0532111	Internet díj	54 000 Ft	54 000 Ft	0	38 500	38 500 Ft	15 500 Ft	0 Ft	0,71
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	54 000 Ft	54 000 Ft	0	0	0 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000 Ft	280 000 Ft	0	252 331	252 331 Ft	27 669 Ft	0 Ft	0,90
0533111	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	0	-29 221	-29 221 Ft	270 779 Ft	0 Ft	-0,10
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	30 752	30 752 Ft	69 248 Ft	0 Ft	0,31
0533131	Víz- és csatornadíj	130 000 Ft	138 000 Ft	0	90 303	90 303 Ft	47 697 Ft	0 Ft	0,65
053331	Béreti és lízing díjak	222 000 Ft	222 000 Ft	0	176 571	176 571 Ft	45 429 Ft	0 Ft	0,80
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000 Ft	74 500 Ft	0	0	0 Ft	74 500 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	249 000 Ft	0	248 400	248 400 Ft	600 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	762 000 Ft	1 055 000 Ft	0	927 747	927 747 Ft	127 253 Ft	0 Ft	0,88
0533711	Postaköltség	200 000 Ft	200 000 Ft	0	93 450	93 450 Ft	106 550 Ft	0 Ft	0,47
0533721	Biztosítási díjak	140 000 Ft	140 000 Ft	0	13 320	13 320 Ft	126 680 Ft	0 Ft	0,10
0533741	Szállítás	0 Ft	954 000 Ft	0	954 012	954 012 Ft	-12 Ft	0 Ft	1,00

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000 Ft	670 000 Ft	0	669 338	669 338 Ft	662 Ft	0 Ft	1,00
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0	14 500	14 500 Ft	135 500 Ft	0 Ft	0,10
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	0 Ft	162 400 Ft	0	162 338	162 338 Ft	62 Ft	0 Ft	1,00
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 106 000 Ft	0	1 105 365	1 105 365 Ft	635 Ft	0 Ft	1,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	13 000 Ft	0	12 283	12 283 Ft	717 Ft	0 Ft	0,94
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	11 000 Ft	0	10 945	10 945 Ft	55 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	7 000 Ft	0	6 272	6 272 Ft	728 Ft	0 Ft	0,90
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	14 317 802 Ft	0 Ft	12 834 426 Ft	12 834 426 Ft	1 424 934 Ft	0 Ft	24,93
0 összesen:		10 194 000 Ft	15 315 994 Ft	0 Ft	13 831 824 Ft	13 831 824 Ft	1 425 728 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	998 192 Ft	0 Ft	997 398 Ft	997 398 Ft	794 Ft	0 Ft	4,98
Kiadás összesen:		10 194 000 Ft	14 317 802 Ft	0 Ft	12 834 426 Ft	12 834 426 Ft	1 424 934 Ft	0 Ft	24,93

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvél	Végleges kötvél	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	8 000 Ft	0	7 340	7 340 Ft	660 Ft	0 Ft	0,92
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	23 338 Ft	0	0	0 Ft	23 338 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	15 000 Ft	28 000 Ft	0	27 773	27 773 Ft	227 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 Ft	16 000 Ft	0	7 499	7 499 Ft	8 501 Ft	0 Ft	0,47
Kiadás összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	2,38
0 összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		76 000 Ft	105 338 Ft	0 Ft	42 612 Ft	42 612 Ft	62 726 Ft	0 Ft	2,38

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvél	Végleges kötvél	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 672 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 448 531 Ft	0	1 448 531	1 448 531 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	406 155 Ft	0	406 155	406 155 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 686 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0	110	110 Ft	-110 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	30	30 Ft	-30 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 Ft	140 Ft	-140 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 826 Ft	1 854 826 Ft	-140 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		3 054 000 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	1 854 686 Ft	1 854 686 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	140 Ft	140 Ft	-140 Ft	0 Ft	0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Érdekelni előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvény	Végleges kötvény	Teljesítés	Maradvány	Kifizetési számla	PEZ
0 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 699 961 Ft	15 779 282 Ft	0	15 779 282	15 779 282 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445 934 Ft	22 691 533 Ft	0	22 691 533	22 691 533 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 835 694 Ft	14 684 108 Ft	0	14 684 108	14 684 108 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	1 200 000	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 350 Ft	784 479 Ft	0	784 479	784 479 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091161	Élszámolásból származó bevételek	0 Ft	3 250 470 Ft	0	3 250 470	3 250 470 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 440 494 Ft	0	1 440 494	1 440 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	3 309 241 Ft	0	3 309 241	3 309 241 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		51 238 939 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	63 139 607 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	0 Ft	8
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	2 768 330 Ft	0	1 327 836	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	2 768 330 Ft	0 Ft	1 327 836 Ft	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1

0 összesen:	51 238 939 Ft	65 907 937 Ft	0 Ft	64 467 443 Ft	65 907 937 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1
Bevétel összesen:	51 238 939 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	63 139 607 Ft	63 139 607 Ft	0 Ft	0 Ft	8
Kiadás összesen:	0 Ft	2 768 330 Ft	0 Ft	1 327 836 Ft	2 768 330 Ft	1 440 494 Ft	-1 440 494 Ft	1

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	227 000 Ft	0	226 720	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	227 000 Ft	0 Ft	226 720 Ft	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		0 Ft	227 000 Ft	0 Ft	226 720 Ft	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	227 000 Ft	0 Ft	226 720 Ft	226 720 Ft	280 Ft	0 Ft	1,00

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0	26 807 245	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		27 845 000 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	26 807 245 Ft	26 807 245 Ft	0 Ft	0 Ft	1

032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	24 354	24 354 Ft	25 646 Ft	0 Ft	0,49
0531231	Hajtó és kenőanyag	100 000 Ft	148 400 Ft	0	148 330	148 330 Ft	70 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0	56 571	56 571 Ft	243 429 Ft	0 Ft	0,19
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	116 000 Ft	0	116 041	116 041 Ft	-41 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000 Ft	95 000 Ft	0	21 850	21 850 Ft	73 150 Ft	0 Ft	0,23
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	441 000 Ft	441 000 Ft	0	441 000	441 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	3,91
0 összesen:		1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	0,49

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	1 076 000 Ft	1 150 400 Ft	0 Ft	808 146 Ft	808 146 Ft	342 254 Ft	0 Ft	0 Ft	3,91

041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0	4 497 358	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	4 497 358 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	8 260 000 Ft	4 133 100 Ft	0	4 133 092	4 133 092 Ft	8 Ft	0 Ft	1,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával	0 Ft	55 200 Ft	0	55 142	55 142 Ft	58 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 389 000 Ft	554 300 Ft	0	554 298	554 298 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	1 000 Ft	0	803	803 Ft	197 Ft	0 Ft	0,80
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	24 000 Ft	0	23 200	23 200 Ft	800 Ft	0 Ft	0,97
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	217	217 Ft	-217 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		9 649 000 Ft	4 767 600 Ft	0 Ft	4 766 752 Ft	4 766 752 Ft	848 Ft	0 Ft	4,77
D összesen:		17 637 200 Ft	9 264 958 Ft	0 Ft	9 264 110 Ft	9 264 110 Ft	848 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		7 988 200 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	4 497 358 Ft	4 497 358 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		9 649 000 Ft	4 767 600 Ft	0 Ft	4 766 752 Ft	4 766 752 Ft	848 Ft	0 Ft	4,77

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533111	Villamos energia	900 000 Ft	1 023 000 Ft	0	1 023 004	1 023 004 Ft	-4 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000 Ft	276 200 Ft	0	276 213	276 213 Ft	-13 Ft	0 Ft	1,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 001 000 Ft	1 001 000 Ft	0	0	0 Ft	1 001 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	2,00
D összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 144 000 Ft	2 300 200 Ft	0 Ft	1 299 217 Ft	1 299 217 Ft	1 000 983 Ft	0 Ft	2,00

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	49 870 Ft	0	49 870	49 870 Ft	0 Ft	0 Ft	1

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon kezelésből e adásból származó bevétel	0 Ft	259 200 Ft	0	259 200	259 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	69 984 Ft	0	69 984	69 984 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	379 054 Ft	0 Ft	379 054 Ft	379 054 Ft	0 Ft	0 Ft	3
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 864 000 Ft	3 864 000 Ft	0	3 794 617	3 794 617 Ft	69 383 Ft	0 Ft	0,98
05110711	Erzsébet utalvány	192 000 Ft	192 000 Ft	0	162 000	162 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	168 219 Ft	0	167 885	167 885 Ft	334 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 095 000 Ft	1 170 000 Ft	0	1 169 754	1 169 754 Ft	246 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000 Ft	562 000 Ft	0	561 935	561 935 Ft	65 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0	387 033	387 033 Ft	1 112 967 Ft	0 Ft	0,26
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0 Ft	53 000 Ft	0	53 502	53 502 Ft	-502 Ft	0 Ft	1,01
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	68 600 Ft	0	68 591	68 591 Ft	9 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	0	2 062	2 062 Ft	47 938 Ft	0 Ft	0,04
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	11 000 Ft	0	10 621	10 621 Ft	379 Ft	0 Ft	0,97
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft	600 000 Ft	0	127 593	127 593 Ft	472 407 Ft	0 Ft	0,21
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	88 000 Ft	0	87 759	87 759 Ft	241 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	470 000 Ft	364 000 Ft	0	172 450	172 450 Ft	191 550 Ft	0 Ft	0,47
0533721	Biztosítási díjak	170 000 Ft	170 000 Ft	0	61 910	61 910 Ft	108 090 Ft	0 Ft	0,36
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 000 Ft	424 000 Ft	0	275 789	275 789 Ft	148 211 Ft	0 Ft	0,65
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 076 690 Ft	0	1 076 588	1 076 588 Ft	102 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 100 Ft	0	5 102	5 102 Ft	-2 Ft	0 Ft	1,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 600 000 Ft	1 580 000 Ft	0	0	0 Ft	1 580 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		11 465 000 Ft	11 946 609 Ft	0 Ft	8 185 191 Ft	8 185 191 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	12,80
0 összesen:		11 465 000 Ft	12 325 663 Ft	0 Ft	8 564 245 Ft	8 564 245 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	0,98
Bevétel összesen:		0 Ft	379 054 Ft	0 Ft	379 054 Ft	379 054 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		11 465 000 Ft	11 946 609 Ft	0 Ft	8 185 191 Ft	8 185 191 Ft	3 761 418 Ft	0 Ft	12,80

Kiadás összesen:	115 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	101 042 Ft	101 042 Ft	33 958 Ft	0 Ft	3,67
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 Ft	15 000 Ft	0	8 031	8 031 Ft	6 969 Ft	0 Ft	0,54
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	0	9 931	9 931 Ft	5 069 Ft	0 Ft	0,66
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	5 238	5 238 Ft	4 762 Ft	0 Ft	0,52
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 Ft	11 000 Ft	0	6 264	6 264 Ft	4 736 Ft	0 Ft	0,57
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	281 000 Ft	0	280 915	280 915 Ft	85 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		51 000 Ft	332 000 Ft	0 Ft	310 379 Ft	310 379 Ft	21 621 Ft	0 Ft	3,29
0 összesen:		51 000 Ft	332 000 Ft	0 Ft	310 379 Ft	310 379 Ft	21 621 Ft	0 Ft	0,54
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		51 000 Ft	332 000 Ft	0 Ft	310 379 Ft	310 379 Ft	21 621 Ft	0 Ft	3,29

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	261 000 Ft	327 000 Ft	0	326 800	326 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000 Ft	79 500 Ft	0	79 412	79 412 Ft	88 Ft	0 Ft	1,00
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	58 000 Ft	0	57 700	57 700 Ft	300 Ft	0 Ft	0,99
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000 Ft	35 000 Ft	0	4 724	4 724 Ft	30 276 Ft	0 Ft	0,13
0533111	Villamos energia	40 000 Ft	71 300 Ft	0	71 259	71 259 Ft	41 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	40 100 Ft	0	40 002	40 002 Ft	98 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000 Ft	34 200 Ft	0	34 198	34 198 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		427 000 Ft	645 100 Ft	0 Ft	614 095 Ft	614 095 Ft	31 005 Ft	0 Ft	6,13
0 összesen:		427 000 Ft	645 100 Ft	0 Ft	614 095 Ft	614 095 Ft	31 005 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		427 000 Ft	645 100 Ft	0 Ft	614 095 Ft	614 095 Ft	31 005 Ft	0 Ft	6,13

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	73 000 Ft	0	73 000	73 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

0974031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől-egyéb civil szervezetek,	12 668 142 Ft	12 585 448 Ft	0	12 585 448	12 585 448 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	3 623 506 Ft	0	3 623 506	3 623 506 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	16 281 954 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	10 000 Ft	0	8 008	8 008 Ft	1 992 Ft	0 Ft	0,80
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000 Ft	330 000 Ft	0	263 621	263 621 Ft	66 379 Ft	0 Ft	0,80
0531211	Élelmiszer	0 Ft	607 000 Ft	0	604 878	604 878 Ft	2 122 Ft	0 Ft	1,00
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	76 300 Ft	0	76 209	76 209 Ft	91 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	47 757	47 757 Ft	52 243 Ft	0 Ft	0,48
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	409 000 Ft	0	408 689	408 689 Ft	311 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	0	19 510	19 510 Ft	40 490 Ft	0 Ft	0,33
0533311	Béretti és lízingdíjak	0 Ft	278 000 Ft	0	277 900	277 900 Ft	100 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	27 000 Ft	0	26 239	26 239 Ft	761 Ft	0 Ft	0,97
053371	Egyéb szolgáltatások	2 000 000 Ft	1 105 493 Ft	0	1 076 808	1 076 808 Ft	28 685 Ft	0 Ft	0,97
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	232 000 Ft	0	232 020	232 020 Ft	-20 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753 000 Ft	753 000 Ft	0	575 017	575 017 Ft	177 983 Ft	0 Ft	0,76
055131	Tartalékok	829 281 Ft	17 917 592 Ft	0	0	0 Ft	17 917 592 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	22 055 385 Ft	0 Ft	3 716 656 Ft	3 716 656 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	11,11
0 összesen:		17 040 423 Ft	38 337 339 Ft	0 Ft	19 998 610 Ft	19 998 610 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	0,80
Bevétel összesen:		12 668 142 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	16 281 954 Ft	16 281 954 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		4 372 281 Ft	22 055 385 Ft	0 Ft	3 716 656 Ft	3 716 656 Ft	18 338 729 Ft	0 Ft	11,11

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	500 000 Ft	500 000 Ft	0	400 000	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8
Kiadás összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

0 összesen:	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,8

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916101	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-tértségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0 Ft	598 989 Ft	0	598 989	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	598 989 Ft	0 Ft	598 989 Ft	598 989 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	41 000 Ft	0	41 000	41 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533111	Villamos energia	0 Ft	78 000 Ft	0	77 933	77 933 Ft	67 Ft	0 Ft	1,00
0533121	Gázdíj	0 Ft	9 300 Ft	0	9 303	9 303 Ft	-3 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	131 000 Ft	0	130 862	130 862 Ft	138 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	36 200 Ft	0	36 185	36 185 Ft	15 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	5,00
0 összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	295 500 Ft	0 Ft	295 283 Ft	295 283 Ft	217 Ft	0 Ft	5,00

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	1 152 080 Ft	0	1 152 080	1 152 080 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 181 000 Ft	1 797 414 Ft	0	1 797 414	1 797 414 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 000 Ft	490 660 Ft	0	490 660	490 660 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	3 440 154 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	0 Ft	3
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	45 000 Ft	0	13 741	13 741 Ft	31 259 Ft	0 Ft	0,31

**Cofogos pénzforgalmi
rport**

0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	55 000 Ft	0	54 834	54 834 Ft	166 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 000 000 Ft	1 530 200 Ft	0	1 530 150	1 530 150 Ft	50 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	61 100 Ft	0	61 115	61 115 Ft	-15 Ft	0 Ft	1,00
0533121	Gázdíj	0 Ft	100 000 Ft	0	81 533	81 533 Ft	18 467 Ft	0 Ft	0,82
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	1 312 000 Ft	0	1 311 110	1 311 110 Ft	890 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	340 000 Ft	365 000 Ft	0	364 803	364 803 Ft	197 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000 Ft	351 000 Ft	0	348 701	348 701 Ft	2 299 Ft	0 Ft	0,99
Kiadás összesen:		2 040 000 Ft	3 819 300 Ft	0 Ft	3 765 987 Ft	3 765 987 Ft	53 313 Ft	0 Ft	7,11
0 összesen:		3 540 000 Ft	7 259 454 Ft	0 Ft	7 206 141 Ft	7 206 141 Ft	53 313 Ft	0 Ft	0,31
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	3 440 154 Ft	3 440 154 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadás összesen:		2 040 000 Ft	3 819 300 Ft	0 Ft	3 765 987 Ft	3 765 987 Ft	53 313 Ft	0 Ft	7,11

096015 - Gyermekátkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen azómia	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	866 000 Ft	1 613 650 Ft	0	1 613 650	1 613 650 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		1 100 000 Ft	1 613 650 Ft	0 Ft	1 613 650 Ft	1 613 650 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	95 000 Ft	95 000 Ft	0	49 054	49 054 Ft	45 946 Ft	0 Ft	0,52
053321	Vásárolt élelmiszer	5 770 000 Ft	5 770 000 Ft	0	5 372 705	5 372 705 Ft	397 295 Ft	0 Ft	0,93
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 558 000 Ft	1 558 000 Ft	0	1 463 284	1 463 284 Ft	94 716 Ft	0 Ft	0,94
Kiadás összesen:		7 423 000 Ft	7 423 000 Ft	0 Ft	6 885 043 Ft	6 885 043 Ft	537 957 Ft	0 Ft	2,39
0 összesen:		8 523 000 Ft	9 036 650 Ft	0 Ft	8 498 693 Ft	8 498 693 Ft	537 957 Ft	0 Ft	0,52
Bevétel összesen:		1 100 000 Ft	1 613 650 Ft	0 Ft	1 613 650 Ft	1 613 650 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		7 423 000 Ft	7 423 000 Ft	0 Ft	6 885 043 Ft	6 885 043 Ft	537 957 Ft	0 Ft	2,39

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen azómia	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054871	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0 Ft	145 000 Ft	0	145 000	145 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	245 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0 összesen:		0 Ft	245 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	245 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen azómia	PEI
0 Nyilvántartási számlák									

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	591 600 Ft	0	591 600	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	591 600 Ft	0	591 600	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	1 183 200 Ft	0 Ft	1 183 200 Ft	1 183 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	591 600 Ft	0 Ft	591 600 Ft	591 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végteljes kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	366 000 Ft	391 400 Ft	0	391 400	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	77 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		443 000 Ft	391 400 Ft	0 Ft	391 400 Ft	391 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1

106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végteljes kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	1 464 630 Ft	0	1 464 630	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	1 464 630 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	81 465	81 465 Ft	28 535 Ft	0 Ft	0,74
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	79 760	79 760 Ft	20 240 Ft	0 Ft	0,80
0533121	Gázdíj	0 Ft	12 000 Ft	0	12 057	12 057 Ft	-57 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	149 639 Ft	0	149 792	149 792 Ft	-153 Ft	0 Ft	1,00
053331	Bérelti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0	50 000	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,5
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	706 400 Ft	0	706 388	706 388 Ft	12 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	80 000 Ft	80 000 Ft	0	53 699	53 699 Ft	26 301 Ft	0 Ft	0,67
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 000 Ft	151 000 Ft	0	129 458	129 458 Ft	21 542 Ft	0 Ft	0,86
Kiadás összesen:		791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 262 619 Ft	1 262 619 Ft	146 420 Ft	0 Ft	6,57
0 összesen:		791 000 Ft	2 873 669 Ft	0 Ft	2 727 249 Ft	2 727 249 Ft	146 420 Ft	0 Ft	0,74

Bevétel összesen:	0 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	1 464 630 Ft	1 464 630 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:	791 000 Ft	1 409 039 Ft	0 Ft	1 262 619 Ft	1 262 619 Ft	146 420 Ft	0 Ft	6,57

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	4 000 Ft	0	203 500	203 500 Ft	-199 500 Ft	0 Ft	50,88
0941111	A közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékok, pályázati díj	0 Ft	199 500 Ft	0	0	0 Ft	199 500 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	203 500 Ft	0 Ft	203 500 Ft	203 500 Ft	0 Ft	0 Ft	50,88
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	950 000 Ft	950 000 Ft	0	921 600	921 600 Ft	28 400 Ft	0 Ft	0,97
054661	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	20 000 Ft	199 500 Ft	0	199 500	199 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 121 100 Ft	1 121 100 Ft	28 400 Ft	0 Ft	1,97
0 összesen:		970 000 Ft	1 353 000 Ft	0 Ft	1 324 600 Ft	1 324 600 Ft	28 400 Ft	0 Ft	0,97
Bevétel összesen:		0 Ft	203 500 Ft	0 Ft	203 500 Ft	203 500 Ft	0 Ft	0 Ft	50,88
Kiadás összesen:		970 000 Ft	1 149 500 Ft	0 Ft	1 121 100 Ft	1 121 100 Ft	28 400 Ft	0 Ft	1,97

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0	3 581 775	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	3 581 775 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531231	Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	357 500 Ft	0	357 426	357 426 Ft	74 Ft	0 Ft	1,00
053321	Vásárolt élelmezés	3 576 000 Ft	3 981 600 Ft	0	3 981 528	3 981 528 Ft	72 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	966 000 Ft	1 075 000 Ft	0	1 075 014	1 075 014 Ft	-14 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	5 414 100 Ft	0 Ft	5 413 968 Ft	5 413 968 Ft	132 Ft	0 Ft	3,00
0 összesen:		7 760 000 Ft	8 995 875 Ft	0 Ft	8 995 743 Ft	8 995 743 Ft	132 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		2 918 000 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	3 581 775 Ft	3 581 775 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 842 000 Ft	5 414 100 Ft	0 Ft	5 413 968 Ft	5 413 968 Ft	132 Ft	0 Ft	3,00

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvál	Végleges kötvál	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	3 136 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0 Ft	77 000 Ft	0	76 950	76 950 Ft	50 Ft	0 Ft	1,00
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0 Ft	3 039 000 Ft	0	1 430 000	1 430 000 Ft	1 609 000 Ft	0 Ft	0,47
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	0 Ft	624 600 Ft	0	624 523	624 523 Ft	77 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	2,47
0 összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 136 000 Ft	3 740 600 Ft	0 Ft	2 131 473 Ft	2 131 473 Ft	1 609 127 Ft	0 Ft	2,47

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötvény	Végleges kötvény	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093411	Építményadó	700 000 Ft	665 444 Ft	0	660 127	665 444 Ft	5 317 Ft	-5 317 Ft	1
093431	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000 Ft	3 710 021 Ft	0	4 798 327	3 710 021 Ft	-1 088 306 Ft	1 088 306 Ft	1
093441	Telekadó	70 000 Ft	109 400 Ft	0	10 500	109 400 Ft	98 900 Ft	-98 900 Ft	1
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 660 000 Ft	7 482 922 Ft	0	7 489 600	7 482 922 Ft	-6 678 Ft	6 678 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 800 000 Ft	2 910 738 Ft	0	1 315 429	2 910 738 Ft	1 595 309 Ft	-1 595 309 Ft	1
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 Ft	29 400 Ft	0	29 400	29 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	19 800 Ft	0	19 800	19 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000 Ft	297 497 Ft	0	1 735 786	297 497 Ft	-1 438 289 Ft	1 438 289 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	850 000 Ft	1 211 135 Ft	0	1 211 135	1 211 135 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	157 942 Ft	0	157 942	157 942 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		9 929 000 Ft	16 594 299 Ft	0 Ft	17 428 046 Ft	16 594 299 Ft	-833 747 Ft	833 747 Ft	10
053321	Vásárolt élelmézés	850 000 Ft	875 800 Ft	0	875 808	875 808 Ft	-8 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 000 Ft	236 500 Ft	0	236 469	236 469 Ft	31 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 079 000 Ft	1 112 300 Ft	0 Ft	1 112 277 Ft	1 112 277 Ft	23 Ft	0 Ft	2,00

Cofogos pénzforgalmi riport

Összesen:	11 008 000 Ft	17 706 599 Ft	0 Ft	18 540 323 Ft	17 706 576 Ft	-833 724 Ft	833 747 Ft	1,00
Bevétel összesen:	9 929 000 Ft	16 594 299 Ft	0 Ft	17 428 046 Ft	16 594 299 Ft	-833 747 Ft	833 747 Ft	10
Kiadás összesen:	1 079 000 Ft	1 112 300 Ft	0 Ft	1 112 277 Ft	1 112 277 Ft	23 Ft	0 Ft	2,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	90 396 281 Ft	115 239 448 Ft	0	116 139 978 Ft	115 238 654 Ft	-5 132 828 Ft	901 324 Ft	90,86
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-5 064 000 Ft	-5 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadások összesen	-90 396 281 Ft	-115 239 448 Ft	0	-87 685 831 Ft	-87 685 831 Ft	-27 495 175 Ft	0 Ft	120,20
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 390 147 Ft	22 488 823 Ft	-32 628 003 Ft	901 324 Ft	27,34