

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

3. melleklet

rendelőlethez

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0923072	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	-76 035	0 Ft	-76 035 Ft	-76 035 Ft	0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0	52 216	0 Ft	-52 216 Ft	52 216 Ft	0
093442	Telekadó	0 Ft	0 Ft	0	62 167	0 Ft	-62 167 Ft	62 167 Ft	0
09351072	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0	235 445	0 Ft	-235 445 Ft	235 445 Ft	0
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0	211 909	0 Ft	-211 909 Ft	211 909 Ft	0
09355022	Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0	4	0 Ft	-4 Ft	4 Ft	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	44 092	0 Ft	-44 092 Ft	44 092 Ft	0
094052	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0	44 689	0 Ft	-44 689 Ft	44 689 Ft	0
09632	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0	76 035	0 Ft	-76 035 Ft	76 035 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	650 522 Ft	0 Ft	-802 592 Ft	650 522 Ft	0
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	3 379 271	0 Ft	-3 379 271 Ft	3 379 271 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 379 271 Ft	0 Ft	-3 379 271 Ft	3 379 271 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 029 793 Ft	0 Ft	-4 181 863 Ft	4 029 793 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	650 522 Ft	0 Ft	-802 592 Ft	650 522 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 379 271 Ft	0 Ft	-3 379 271 Ft	3 379 271 Ft	0

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

Cofogos pénzforgalmi riport

0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	1 263 000 Ft	0	1 263 250	1 263 250 Ft	-250 Ft	0 Ft	1,00
094021	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 Ft	20 000 Ft	0	20 000	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	852 000 Ft	517 041 Ft	0	517 041	517 041 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	145 002 Ft	0	145 002	145 002 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094081	Kamatbevételek	300 000 Ft	195 214 Ft	0	195 214	195 214 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	3 718 Ft	0	3 718	3 718 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	0	7	7 Ft	-7 Ft	0 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	13 138 000 Ft	0	13 138 000	13 138 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 216 000 Ft	15 281 975 Ft	0 Ft	15 282 232 Ft	15 282 232 Ft	-257 Ft	0 Ft	7,00
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 289 000 Ft	5 835 000 Ft	0	5 834 656	5 834 656 Ft	344 Ft	0 Ft	1,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	14 000 Ft	0	14 000	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	5 500 Ft	0	5 268	5 268 Ft	232 Ft	0 Ft	0,96
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 374 000 Ft	1 572 000 Ft	0	1 571 825	1 571 825 Ft	175 Ft	0 Ft	1,00
0531121	Könyv, folyóirat	27 000 Ft	32 000 Ft	0	31 971	31 971 Ft	29 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft	0	120 245	120 245 Ft	29 755 Ft	0 Ft	0,80
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	120 000 Ft	120 000 Ft	0	112 020	112 020 Ft	7 980 Ft	0 Ft	0,93
0531231	Hajtó és kenőanyag	200 000 Ft	500 000 Ft	0	428 282	428 282 Ft	71 718 Ft	0 Ft	0,86
0531261	Midazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	47 000 Ft	0	46 580	46 580 Ft	420 Ft	0 Ft	0,99
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	58 000 Ft	59 000 Ft	0	59 064	59 064 Ft	-64 Ft	0 Ft	1,00
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	110 000 Ft	133 300 Ft	0	133 218	133 218 Ft	82 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	252 000 Ft	252 000 Ft	0	191 489	191 489 Ft	60 511 Ft	0 Ft	0,76
0533121	Gázdíj	546 000 Ft	546 000 Ft	0	471 742	471 742 Ft	74 258 Ft	0 Ft	0,86
0533131	Víz- és csatornadíj	41 000 Ft	42 000 Ft	0	41 722	41 720 Ft	278 Ft	2 Ft	0,99
053331	Bérelti és lízing díjak	0 Ft	84 000 Ft	0	83 998	83 998 Ft	2 Ft	0 Ft	1,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	5 000 Ft	0	4 799	4 799 Ft	201 Ft	0 Ft	0,96
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	23 620 Ft	0	23 620	23 620 Ft	0 Ft	0 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0	6 614	6 614 Ft	13 386 Ft	0 Ft	0,33
053371	Egyéb szolgáltatások	1 083 000 Ft	943 000 Ft	0	753 129	753 129 Ft	189 871 Ft	0 Ft	0,80
0533711	Postaköltség	0 Ft	81 200 Ft	0	81 173	81 173 Ft	27 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	109 000 Ft	0	108 492	108 492 Ft	508 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000 Ft	432 000 Ft	0	360 371	360 372 Ft	71 629 Ft	-1 Ft	0,83
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0	7	7 Ft	-7 Ft	0 Ft	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	934 000 Ft	0	854 338	854 338 Ft	79 662 Ft	0 Ft	0,91
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	282 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
055131	Tartalékok	0 Ft	17 781 495 Ft	0	0	0 Ft	17 781 495 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 000 Ft	118 000 Ft	0	90 680	90 680 Ft	27 320 Ft	0 Ft	0,77
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000 Ft	32 000 Ft	0	24 484	24 484 Ft	7 516 Ft	0 Ft	0,77
05711	Ingatlanok felújítása	236 000 Ft	14 073 079 Ft	0	7 204 776	7 204 776 Ft	6 868 303 Ft	0 Ft	0,51
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000 Ft	3 800 000 Ft	0	1 945 290	1 945 290 Ft	1 854 710 Ft	0 Ft	0,51
Kiadás összesen:		10 434 000 Ft	47 744 194 Ft	0 Ft	20 603 853 Ft	20 603 852 Ft	27 140 341 Ft	1 Ft	23,55
0 összesen:		11 650 000 Ft	63 026 169 Ft	0 Ft	35 886 085 Ft	35 886 084 Ft	27 140 084 Ft	1 Ft	1,00
Bevétel összesen:		1 216 000 Ft	15 281 975 Ft	0 Ft	15 282 232 Ft	15 282 232 Ft	-257 Ft	0 Ft	7,00
Kiadás összesen:		10 434 000 Ft	47 744 194 Ft	0 Ft	20 603 853 Ft	20 603 852 Ft	27 140 341 Ft	1 Ft	23,55

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	46 000 Ft	46 000 Ft	0	31 750	31 750 Ft	14 250 Ft	0 Ft	0,69
Bevétel összesen:		46 000 Ft	46 000 Ft	0 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	14 250 Ft	0 Ft	0,69
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	120 000 Ft	120 000 Ft	0	120 000	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	27 000 Ft	29 200 Ft	0	29 160	29 160 Ft	40 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft	38 000 Ft	0	36 253	36 253 Ft	1 747 Ft	0 Ft	0,95
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	420 000 Ft	0	419 830	419 830 Ft	170 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	10 000 Ft	44 600 Ft	0	44 603	44 603 Ft	-3 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	16 000 Ft	20 500 Ft	0	20 479	20 479 Ft	21 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	14 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	12 000 Ft	0	11 417	11 417 Ft	583 Ft	0 Ft	0,95
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 000 Ft	34 000 Ft	0	27 292	27 295 Ft	6 708 Ft	-3 Ft	0,80
05711	Ingatlanok felújítása	500 000 Ft	500 000 Ft	0	0	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft	0	0	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		956 000 Ft	1 353 300 Ft	0 Ft	709 034 Ft	709 037 Ft	644 266 Ft	-3 Ft	7,71
0 összesen:		1 002 000 Ft	1 399 300 Ft	0 Ft	740 784 Ft	740 787 Ft	658 516 Ft	-3 Ft	1
Bevétel összesen:		46 000 Ft	46 000 Ft	0 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	14 250 Ft	0 Ft	0,69
Kiadás összesen:		956 000 Ft	1 353 300 Ft	0 Ft	709 034 Ft	709 037 Ft	644 266 Ft	-3 Ft	7,71

018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 710 000 Ft	59 869 208 Ft	0	59 869 208	59 869 208 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 656 000 Ft	21 219 400 Ft	0	21 219 400	21 219 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 626 000 Ft	13 840 495 Ft	0	13 840 495	13 840 495 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	0 Ft	2 161 282 Ft	0	2 161 282	2 161 282 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	17 573 079 Ft	0	17 573 079	17 573 079 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	3 379 000 Ft	0	3 379 000	3 379 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	5 224 182 Ft	0	5 224 182	5 224 182 Ft	0 Ft	0 Ft	1

0 Nyilvántartási számlák

Cofogos pénzforgalmi riport

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	6 030 150 Ft	0	6 030 150	6 030 150 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 629 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		7 629 000 Ft	6 030 150 Ft	0 Ft	6 030 150 Ft	6 030 150 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	6 633 000 Ft	5 742 765 Ft	0	5 742 765	5 742 765 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	35 000 Ft	0	34 756	34 756 Ft	244 Ft	0 Ft	0,99
05211	Szociális hozzájárulási adó	895 000 Ft	711 869 Ft	0	711 869	711 869 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	863 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		8 391 000 Ft	6 489 634 Ft	0 Ft	6 489 390 Ft	6 489 390 Ft	244 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		16 020 000 Ft	12 519 784 Ft	0 Ft	12 519 540 Ft	12 519 540 Ft	244 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		7 629 000 Ft	6 030 150 Ft	0 Ft	6 030 150 Ft	6 030 150 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		8 391 000 Ft	6 489 634 Ft	0 Ft	6 489 390 Ft	6 489 390 Ft	244 Ft	0 Ft	2,99

045120 - Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05711	Ingatlanok felújítása	2 310 000 Ft	3 748 000 Ft	0	0	0 Ft	3 748 000 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	625 000 Ft	1 014 000 Ft	0	0	0 Ft	1 014 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 935 000 Ft	4 762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 762 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		2 935 000 Ft	4 762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 762 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 935 000 Ft	4 762 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 762 000 Ft	0 Ft	0

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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	440 000 Ft	440 000 Ft	0	69 581	69 581 Ft	370 419 Ft	0 Ft	0,16
053371	Egyéb szolgáltatások	860 000 Ft	860 000 Ft	0	472 652	472 652 Ft	387 348 Ft	0 Ft	0,55
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000 Ft	351 000 Ft	0	146 402	146 402 Ft	204 598 Ft	0 Ft	0,42
Kiadás összesen:		1 651 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	688 635 Ft	688 635 Ft	962 365 Ft	0 Ft	1,12
0 összesen:		1 651 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	688 635 Ft	688 635 Ft	962 365 Ft	0 Ft	0,16

[illegible]

Cofogos pénzforgalmi riport

Kiadás összesen:	2 308 000 Ft	2 108 000 Ft	0 Ft	1 607 100 Ft	1 607 100 Ft	500 900 Ft	0 Ft	2,75
------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------	------

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									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	361 952 Ft	0	361 952	361 952 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0	10 000 000	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	235 000 Ft	0	235 000	235 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésből adásából származó bevétel	0 Ft	331 268 Ft	0	331 268	331 268 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	89 442 Ft	0	89 442	89 442 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		10 300 000 Ft	11 017 662 Ft	0 Ft	11 017 662 Ft	11 017 662 Ft	0 Ft	0 Ft	5
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 938 000 Ft	3 235 900 Ft	0	3 235 900	3 235 900 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511071	Béren kívüli juttatások	192 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	192 000 Ft	0	192 000	192 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	234 300 Ft	0	234 300	234 300 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	864 000 Ft	1 005 509 Ft	0	1 005 508	1 005 508 Ft	1 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531261	Midazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	400 200 Ft	0	400 234	400 234 Ft	-34 Ft	0 Ft	1,00
0533111	Villamos energia	3 000 Ft	3 000 Ft	0	1 325	1 325 Ft	1 675 Ft	0 Ft	0,44
0533131	Víz- és csatornadíj	40 000 Ft	40 000 Ft	0	27 648	27 644 Ft	12 352 Ft	4 Ft	0,69
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	20 000 Ft	0	20 000	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053371	Egyéb szolgáltatások	348 000 Ft	394 200 Ft	0	394 142	394 142 Ft	58 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	10 000 Ft	0	9 313	9 313 Ft	687 Ft	0 Ft	0,93

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	241 000 Ft	241 000 Ft	0	205 218	205 220 Ft	35 782 Ft	-2 Ft	0,85
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	174 000 Ft	46 907 Ft	0	14 500	14 500 Ft	32 407 Ft	0 Ft	0,31
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000 Ft	236 000 Ft	0	61 511	61 511 Ft	174 489 Ft	0 Ft	0,26
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000 Ft	64 000 Ft	0	16 608	16 608 Ft	47 392 Ft	0 Ft	0,26
Kiadás összesen:		5 600 000 Ft	6 123 016 Ft	0 Ft	5 818 207 Ft	5 818 205 Ft	304 809 Ft	2 Ft	10,74
0 összesen:		15 900 000 Ft	17 140 678 Ft	0 Ft	16 835 869 Ft	16 835 867 Ft	304 809 Ft	2 Ft	1
Bevétel összesen:		10 300 000 Ft	11 017 662 Ft	0 Ft	11 017 662 Ft	11 017 662 Ft	0 Ft	0 Ft	5
Kiadás összesen:		5 600 000 Ft	6 123 016 Ft	0 Ft	5 818 207 Ft	5 818 205 Ft	304 809 Ft	2 Ft	10,74

072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	27 000 Ft	0	27 000	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	27 000 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:		27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	871 724 Ft	0	871 724	871 724 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	852 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		852 000 Ft	871 724 Ft	0 Ft	871 724 Ft	871 724 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		852 000 Ft	871 724 Ft	0 Ft	871 724 Ft	871 724 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:		852 000 Ft	871 724 Ft	0 Ft	871 724 Ft	871 724 Ft	0 Ft	0 Ft	1

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	629 000 Ft	0	629 000	629 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		378 000 Ft	629 000 Ft	0 Ft	629 000 Ft	629 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		378 000 Ft	629 000 Ft	0 Ft	629 000 Ft	629 000 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:		378 000 Ft	629 000 Ft	0 Ft	629 000 Ft	629 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	420 000 Ft	0	420 000	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 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:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	744 000 Ft	0	744 000	744 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	798 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		798 000 Ft	744 000 Ft	0 Ft	744 000 Ft	744 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		798 000 Ft	744 000 Ft	0 Ft	744 000 Ft	744 000 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:		798 000 Ft	744 000 Ft	0 Ft	744 000 Ft	744 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

Cofogos pénzforgalmi riport

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,	400 000 Ft	500 000 Ft	0	500 000	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		400 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		400 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 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:		400 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

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	174 000 Ft	174 000 Ft	0	171 300	171 300 Ft	2 700 Ft	0 Ft	0,98
05211	Szociális hozzájárulási adó	47 000 Ft	47 000 Ft	0	41 626	41 626 Ft	5 374 Ft	0 Ft	0,89
0531121	Könyv, folyóirat	22 000 Ft	22 000 Ft	0	15 714	15 714 Ft	6 286 Ft	0 Ft	0,71
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 Ft	1 000 Ft	0	786	786 Ft	214 Ft	0 Ft	0,79
Kiadás összesen:		244 000 Ft	244 000 Ft	0 Ft	229 426 Ft	229 426 Ft	14 574 Ft	0 Ft	3,37
0 összesen:		244 000 Ft	244 000 Ft	0 Ft	229 426 Ft	229 426 Ft	14 574 Ft	0 Ft	0,98
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		244 000 Ft	244 000 Ft	0 Ft	229 426 Ft	229 426 Ft	14 574 Ft	0 Ft	3,37

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									
094041	Tulajdonosi bevételek	110 000 Ft	671 500 Ft	0	671 500	671 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		110 000 Ft	671 500 Ft	0 Ft	671 500 Ft	671 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	336 000 Ft	457 800 Ft	0	457 800	457 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	91 000 Ft	123 000 Ft	0	113 418	113 418 Ft	9 582 Ft	0 Ft	0,92
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000 Ft	502 000 Ft	0	501 964	501 964 Ft	36 Ft	0 Ft	1,00
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	21 000 Ft	21 000 Ft	0	16 328	16 328 Ft	4 672 Ft	0 Ft	0,78
0533111	Villamos energia	72 000 Ft	72 000 Ft	0	66 690	66 690 Ft	5 310 Ft	0 Ft	0,93
0533121	Gázdíj	458 000 Ft	494 600 Ft	0	494 605	494 605 Ft	-5 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	34 000 Ft	0	33 636	33 635 Ft	364 Ft	1 Ft	0,99

Cofogos pénzforgalmi riport

053371	Egyéb szolgáltatások	306 000 Ft	414 500 Ft	0	414 243	414 243 Ft	257 Ft	0 Ft	1,00
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	40 000 Ft	0	36 998	36 998 Ft	3 002 Ft	0 Ft	0,92
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	416 000 Ft	380 000 Ft	0	379 971	379 972 Ft	29 Ft	-1 Ft	1,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	125 600 Ft	0	125 528	125 528 Ft	72 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	33 000 Ft	0	26 872	26 872 Ft	6 128 Ft	0 Ft	0,81
05711	Ingatlanok felújítása	2 755 000 Ft	2 755 000 Ft	0	0	0 Ft	2 755 000 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 000 Ft	745 000 Ft	0	0	0 Ft	745 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		5 920 000 Ft	6 197 500 Ft	0 Ft	2 668 053 Ft	2 668 053 Ft	3 529 447 Ft	0 Ft	11,35
0 összesen:		6 030 000 Ft	6 869 000 Ft	0 Ft	3 339 553 Ft	3 339 553 Ft	3 529 447 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		110 000 Ft	671 500 Ft	0 Ft	671 500 Ft	671 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		5 920 000 Ft	6 197 500 Ft	0 Ft	2 668 053 Ft	2 668 053 Ft	3 529 447 Ft	0 Ft	11,35

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,	150 000 Ft	190 000 Ft	0	160 000	160 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84
Kiadás összesen:		150 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84
0 összesen:		150 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		150 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,84

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									
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	800 588 Ft	0	800 588	800 588 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	800 588 Ft	0 Ft	800 588 Ft	800 588 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szervek	0 Ft	26 031 741 Ft	0	26 031 741	26 031 741 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 664 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

Kiadás összesen:	26 664 000 Ft	26 031 741 Ft	0 Ft	26 031 741 Ft	26 031 741 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:	26 664 000 Ft	26 832 329 Ft	0 Ft	26 832 329 Ft	26 832 329 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:	0 Ft	800 588 Ft	0 Ft	800 588 Ft	800 588 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:	26 664 000 Ft	26 031 741 Ft	0 Ft	26 031 741 Ft	26 031 741 Ft	0 Ft	0 Ft	1

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									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	41 000 Ft	0	40 748	40 748 Ft	252 Ft	0 Ft	0,99
053331	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	16 000 Ft	0	15 684	15 684 Ft	316 Ft	0 Ft	0,98
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	15 000 Ft	0	15 238	15 238 Ft	-238 Ft	0 Ft	1,02
Kiadás összesen:		0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	71 670 Ft	71 670 Ft	330 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	71 670 Ft	71 670 Ft	330 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	71 670 Ft	71 670 Ft	330 Ft	0 Ft	2,99

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09160711	Egyéb működési célú támogatások bev. Cs.	46 000 Ft	46 000 Ft	0	46 000	46 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09160721	Egyéb működési célú támogatások bevételei BO.	118 000 Ft	118 000 Ft	0	118 000	118 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094051	Ellátási díjak	451 000 Ft	907 832 Ft	0	907 832	907 832 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	74 013 Ft	0	74 013	74 013 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		615 000 Ft	1 145 845 Ft	0 Ft	1 145 845 Ft	1 145 845 Ft	0 Ft	0 Ft	4
053321	Vásárolt ételmezés	4 276 000 Ft	4 433 000 Ft	0	3 598 087	3 598 087 Ft	834 913 Ft	0 Ft	0,81
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 154 000 Ft	1 197 000 Ft	0	971 485	971 485 Ft	225 515 Ft	0 Ft	0,81
Kiadás összesen:		5 430 000 Ft	5 630 000 Ft	0 Ft	4 569 572 Ft	4 569 572 Ft	1 060 428 Ft	0 Ft	1,62
0 összesen:		6 045 000 Ft	6 775 845 Ft	0 Ft	5 715 417 Ft	5 715 417 Ft	1 060 428 Ft	0 Ft	0,81
Bevétel összesen:		615 000 Ft	1 145 845 Ft	0 Ft	1 145 845 Ft	1 145 845 Ft	0 Ft	0 Ft	4
Kiadás összesen:		5 430 000 Ft	5 630 000 Ft	0 Ft	4 569 572 Ft	4 569 572 Ft	1 060 428 Ft	0 Ft	1,62

103010 - Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	300 000 Ft	300 000 Ft	0	120 000	120 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0,4
Kiadás összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0,4
0 összesen:		300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0,4

Cofogos pénzforgalmi riport

Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0,4

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	330 600 Ft	0	330 600	330 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	330 600 Ft	0 Ft	330 600 Ft	330 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	330 600 Ft	0	330 600	330 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	330 600 Ft	0 Ft	330 600 Ft	330 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	661 200 Ft	0 Ft	661 200 Ft	661 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	330 600 Ft	0 Ft	330 600 Ft	330 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	330 600 Ft	0 Ft	330 600 Ft	330 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	287 000 Ft	420 000 Ft	0	419 520	419 520 Ft	480 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		287 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	419 520 Ft	419 520 Ft	480 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		287 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	419 520 Ft	419 520 Ft	480 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		287 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	419 520 Ft	419 520 Ft	480 Ft	0 Ft	1,00

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	516 000 Ft	0	516 000	516 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	516 000 Ft	0 Ft	516 000 Ft	516 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533741	Szállítás	0 Ft	73 300 Ft	0	73 300	73 300 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	20 000 Ft	0	19 791	19 791 Ft	209 Ft	0 Ft	0,99
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	35 200 Ft	0	0	0 Ft	35 200 Ft	0 Ft	0
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	685 000 Ft	739 000 Ft	0	738 800	738 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00

Cofogos pénzforgalmi riport

054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	645 000 Ft	609 800 Ft	0	593 450	593 450 Ft	16 350 Ft	0 Ft	0,97
Kiadás összesen:		1 330 000 Ft	1 477 300 Ft	0 Ft	1 425 341 Ft	1 425 341 Ft	51 959 Ft	0 Ft	3,96
0 összesen:		1 330 000 Ft	1 993 300 Ft	0 Ft	1 941 341 Ft	1 941 341 Ft	51 959 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	516 000 Ft	0 Ft	516 000 Ft	516 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 330 000 Ft	1 477 300 Ft	0 Ft	1 425 341 Ft	1 425 341 Ft	51 959 Ft	0 Ft	3,96

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	209 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094051	Ellátási díjak	1 555 000 Ft	1 565 299 Ft	0	1 565 299	1 565 299 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	214 110 Ft	0	214 110	214 110 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 764 000 Ft	1 779 409 Ft	0 Ft	1 779 409 Ft	1 779 409 Ft	0 Ft	0 Ft	2
053321	Vásárolt élelmezés	1 835 000 Ft	2 058 532 Ft	0	2 058 532	2 058 532 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533741	Szállítás	209 000 Ft	321 494 Ft	0	321 494	321 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	495 000 Ft	555 803 Ft	0	555 803	555 803 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		2 539 000 Ft	2 935 829 Ft	0 Ft	2 935 829 Ft	2 935 829 Ft	0 Ft	0 Ft	3
0 összesen:		4 303 000 Ft	4 715 238 Ft	0 Ft	4 715 238 Ft	4 715 238 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 764 000 Ft	1 779 409 Ft	0 Ft	1 779 409 Ft	1 779 409 Ft	0 Ft	0 Ft	2
Kiadás összesen:		2 539 000 Ft	2 935 829 Ft	0 Ft	2 935 829 Ft	2 935 829 Ft	0 Ft	0 Ft	3

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	720 000 Ft	577 160 Ft	0	577 160	577 160 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		720 000 Ft	577 160 Ft	0 Ft	577 160 Ft	577 160 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 584 000 Ft	1 747 185 Ft	0	1 747 185	1 747 185 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511071	Béren kívüli juttatások	96 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	52 800 Ft	0	52 800	52 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	122 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	497 000 Ft	532 351 Ft	0	520 271	520 271 Ft	12 080 Ft	0 Ft	0,98
0531241	Munka és védőruha	13 000 Ft	13 000 Ft	0	13 142	13 142 Ft	-142 Ft	0 Ft	1,01

Cofogos pénzforgalmi riport

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
053411	Kiküldetések kiadásai	2 000 Ft	2 000 Ft	0	1 585	1 585 Ft	415 Ft	0 Ft	0,79
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 Ft	4 000 Ft	0	3 548	3 548 Ft	452 Ft	0 Ft	0,89
Kiadás összesen:		2 348 000 Ft	2 477 336 Ft	0 Ft	2 434 531 Ft	2 434 531 Ft	42 805 Ft	0 Ft	6,67
0 összesen:		3 068 000 Ft	3 054 496 Ft	0 Ft	3 011 691 Ft	3 011 691 Ft	42 805 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		720 000 Ft	577 160 Ft	0 Ft	577 160 Ft	577 160 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		2 348 000 Ft	2 477 336 Ft	0 Ft	2 434 531 Ft	2 434 531 Ft	42 805 Ft	0 Ft	6,67

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 744 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0 Ft	2 144 000 Ft	0	1 481 200	1 481 200 Ft	662 800 Ft	0 Ft	0,69
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szervek	58 000 Ft	58 000 Ft	0	38 504	38 504 Ft	19 496 Ft	0 Ft	0,66
Kiadás összesen:		2 802 000 Ft	2 202 000 Ft	0 Ft	1 519 704 Ft	1 519 704 Ft	682 296 Ft	0 Ft	1,35
0 összesen:		2 802 000 Ft	2 202 000 Ft	0 Ft	1 519 704 Ft	1 519 704 Ft	682 296 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 802 000 Ft	2 202 000 Ft	0 Ft	1 519 704 Ft	1 519 704 Ft	682 296 Ft	0 Ft	1,35

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093112	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0	1	0 Ft	-1 Ft	1 Ft	0
093431	Magánszemélyek kommunális adója	2 880 000 Ft	2 855 019 Ft	0	2 913 199	2 855 019 Ft	-58 180 Ft	58 180 Ft	1
093441	Telekadó	535 000 Ft	579 061 Ft	0	529 505	579 061 Ft	49 556 Ft	-49 556 Ft	1
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	11 600 000 Ft	12 430 471 Ft	0	13 389 744	12 430 471 Ft	-959 273 Ft	959 273 Ft	1
09352011	Jövedéki adó	0 Ft	1 000 Ft	0	1 000	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 400 000 Ft	2 365 833 Ft	0	2 263 658	2 365 833 Ft	102 175 Ft	-102 175 Ft	1

Cofogos pénzforgalmi riport

09355021	Talajterhelési díj	50 000 Ft	104 400 Ft	0	104 406	104 400 Ft	-6 Ft	6 Ft	1
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	32 202 Ft	0	32 202	32 202 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0936121	Egyéb bírság	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000 Ft	63 192 Ft	0	52 184	63 192 Ft	11 008 Ft	-11 008 Ft	1
Bevétel összesen:		17 545 000 Ft	18 461 178 Ft	0 Ft	19 285 899 Ft	18 431 178 Ft	-824 721 Ft	854 721 Ft	8
0 összesen:		17 545 000 Ft	18 461 178 Ft	0 Ft	19 285 899 Ft	18 431 178 Ft	-824 721 Ft	854 721 Ft	0
Bevétel összesen:		17 545 000 Ft	18 461 178 Ft	0 Ft	19 285 899 Ft	18 431 178 Ft	-824 721 Ft	854 721 Ft	8
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	135 137 000 Ft	181 124 713 Ft	0	182 585 963 Ft	181 080 720 Ft	-1 613 320 Ft	1 505 243 Ft	40,69
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-17 033 000 Ft	-17 033 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3
Kiadások összesen	-135 137 000 Ft	-181 124 713 Ft	0	-140 399 426 Ft	-140 399 426 Ft	-40 725 287 Ft	0 Ft	-100,61
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 153 537 Ft	23 648 294 Ft	-42 338 607 Ft	1 505 243 Ft	56,92