

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

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
0								
0915071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	14 500 Ft	0 Ft	14 620 Ft	14 620 Ft	120 Ft	0 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	17 035 Ft	0 Ft	17 035 Ft	17 035 Ft	0 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	136 605 Ft	0 Ft	136 605 Ft	136 605 Ft	0 Ft	0 Ft
09631	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	68 500 Ft	0 Ft	68 475 Ft	68 475 Ft	25 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	5 736 640 Ft	0 Ft	5 736 735 Ft	5 736 735 Ft	95 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 059 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	135 300 Ft	135 300 Ft	300 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	147 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0 Ft	41 000 Ft	0 Ft	40 679 Ft	40 679 Ft	321 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	768 000 Ft	3 943 000 Ft	0 Ft	3 943 345 Ft	3 943 345 Ft	345 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	66 200 Ft	0 Ft	66 192 Ft	66 192 Ft	8 Ft	0 Ft
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 356 000 Ft	1 161 040 Ft	0 Ft	1 117 034 Ft	1 117 034 Ft	44 006 Ft	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	21 887 Ft	0 Ft	25 635 Ft	25 635 Ft	3 748 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	81 600 Ft	0 Ft	82 443 Ft	82 443 Ft	843 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer	0 Ft	128 500 Ft	0 Ft	128 267 Ft	128 267 Ft	233 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000 Ft	169 000 Ft	0 Ft	169 080 Ft	169 080 Ft	80 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	0 Ft	113 700 Ft	0 Ft	113 658 Ft	113 658 Ft	42 Ft	0 Ft
053311	Közüzem díjak	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	0 Ft	72 000 Ft	0 Ft	72 201 Ft	72 201 Ft	201 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	345 200 Ft	0 Ft	345 014 Ft	345 014 Ft	186 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	14 851 Ft	14 851 Ft	149 Ft	0 Ft

3. melléklet a 8/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000 Ft	22 000 Ft	0 Ft	21 600 Ft	21 600 Ft	400 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	128 000 Ft	0 Ft	128 055 Ft	128 055 Ft	55 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	429 000 Ft	623 200 Ft	0 Ft	623 060 Ft	623 060 Ft	140 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	0 Ft	79 500 Ft	0 Ft	79 633 Ft	79 633 Ft	133 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	94 000 Ft	0 Ft	93 651 Ft	93 651 Ft	349 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	28 000 Ft	0 Ft	27 770 Ft	27 770 Ft	230 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	166 000 Ft	258 800 Ft	0 Ft	259 220 Ft	259 220 Ft	420 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	162 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	480 300 Ft	0 Ft	480 315 Ft	480 315 Ft	15 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	197 000 Ft	0 Ft	197 185 Ft	197 185 Ft	185 Ft	0 Ft
0586031	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	22 296 500 Ft	0 Ft	22 296 500 Ft	22 296 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		7 862 000 Ft	30 842 427 Ft	0 Ft	30 802 688 Ft	30 802 688 Ft	39 739 Ft	0 Ft
0 összesen:		7 862 000 Ft	36 579 067 Ft	0 Ft	25 065 953 Ft	25 065 953 Ft	39 644 Ft	0 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	4 456 624 Ft	0 Ft	4 456 624 Ft	4 456 624 Ft	0 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	200 000 Ft	151 500 Ft	0 Ft	151 500 Ft	151 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		4 672 000 Ft	4 608 124 Ft	0 Ft	4 608 124 Ft	4 608 124 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 Ft	22 000 Ft	0 Ft	21 689 Ft	21 689 Ft	311 Ft	0 Ft
053311	Közüzem díjak	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	1 224 Ft	1 224 Ft	24 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	29 300 Ft	0 Ft	30 663 Ft	30 663 Ft	1 363 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 000 Ft	14 500 Ft	0 Ft	14 465 Ft	14 465 Ft	35 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		121 000 Ft	67 000 Ft	0 Ft	68 041 Ft	68 041 Ft	1 041 Ft	0 Ft
0 összesen:		4 793 000 Ft	4 675 124 Ft	0 Ft	4 540 083 Ft	4 540 083 Ft	1 041 Ft	0 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 522 000 Ft	10 522 000 Ft	0 Ft	10 521 851 Ft	10 521 851 Ft	149 Ft	0 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 436 000 Ft	4 960 586 Ft	0 Ft	4 960 586 Ft	4 960 586 Ft	0 Ft	0 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	637 000 Ft	637 000 Ft	0 Ft	637 260 Ft	637 260 Ft	260 Ft	0 Ft
091151	Működési célú központosított előirányzatok	658 000 Ft	658 576 Ft	0 Ft	658 576 Ft	658 576 Ft	0 Ft	0 Ft
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	2 204 261 Ft	0 Ft	2 204 261 Ft	2 204 261 Ft	0 Ft	0 Ft
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 346 964 Ft	673 482 Ft	1 346 964 Ft	673 482 Ft
Bevétel összesen:		17 253 000 Ft	18 982 423 Ft	0 Ft	20 329 498 Ft	19 656 016 Ft	1 347 075 Ft	673 482 Ft
0 összesen:		17 253 000 Ft	18 982 423 Ft	0 Ft	20 329 498 Ft	19 656 016 Ft	1 347 075 Ft	673 482 Ft

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055021	Elvonások és befizetések	1 920 000 Ft	55 360 Ft	0 Ft	55 360 Ft	55 360 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 920 000 Ft	55 360 Ft	0 Ft	55 360 Ft	55 360 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 920 000 Ft	55 360 Ft	0 Ft	55 360 Ft	55 360 Ft	0 Ft	0 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 734 000 Ft	4 734 000 Ft	4 734 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 734 000 Ft	4 734 000 Ft	4 734 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	800 Ft	0 Ft	4 734 000 Ft	4 734 000 Ft	4 734 800 Ft	0 Ft

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 988 000 Ft	5 072 115 Ft	0 Ft	5 735 856 Ft	5 735 856 Ft	663 741 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		2 988 000 Ft	5 072 115 Ft	0 Ft	5 735 856 Ft	5 735 856 Ft	663 741 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 542 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	4 655 024 Ft	0 Ft	4 655 024 Ft	4 655 024 Ft	0 Ft	0 Ft

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	585 212 Ft	0 Ft	585 212 Ft	585 212 Ft	0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	94 343 Ft	0 Ft	94 343 Ft	94 343 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	103 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	1 984 Ft	1 984 Ft	16 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	26 008 Ft	0 Ft	26 008 Ft	26 008 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 988 000 Ft	5 362 587 Ft	0 Ft	5 362 571 Ft	5 362 571 Ft	16 Ft	0 Ft
0 összesen:		5 976 000 Ft	10 434 702 Ft	0 Ft	373 285 Ft	373 285 Ft	663 725 Ft	0 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		591 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		591 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
0533111	Villamos energia	862 000 Ft	711 000 Ft	0 Ft	711 281 Ft	711 281 Ft	281 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000 Ft	191 688 Ft	0 Ft	192 046 Ft	192 046 Ft	358 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 092 000 Ft	902 688 Ft	0 Ft	903 327 Ft	903 327 Ft	639 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 092 000 Ft	902 688 Ft	0 Ft	903 327 Ft	903 327 Ft	639 Ft	0 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	456 750 Ft	0 Ft	456 750 Ft	456 750 Ft	0 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	960 000 Ft	862 800 Ft	0 Ft	862 800 Ft	862 800 Ft	0 Ft	0 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	347 500 Ft	0 Ft	347 501 Ft	347 501 Ft	1 Ft	0 Ft
095221	Termőföld-eladás bevételei	0 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		960 000 Ft	3 467 050 Ft	0 Ft	3 467 051 Ft	3 467 051 Ft	1 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közsalka mazottak bére	1 544 000 Ft	2 057 750 Ft	0 Ft	2 057 750 Ft	2 057 750 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	452 000 Ft	638 100 Ft	0 Ft	638 069 Ft	638 069 Ft	31 Ft	0 Ft

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	815 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	568 000 Ft	0 Ft	567 904 Ft	567 904 Ft	96 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	225 000 Ft	0 Ft	225 081 Ft	225 081 Ft	81 Ft	0 Ft
053311	Közüemi díjak	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533112	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0 Ft	165 Ft	165 Ft	165 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	17 437 Ft	17 437 Ft	563 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	121 000 Ft	0 Ft	120 239 Ft	120 239 Ft	761 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	101 000 Ft	386 000 Ft	0 Ft	385 574 Ft	385 574 Ft	426 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	77 000 Ft	0 Ft	77 350 Ft	77 350 Ft	350 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	133 000 Ft	133 000 Ft	0 Ft	133 694 Ft	133 694 Ft	694 Ft	0 Ft
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	83 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	166 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	235 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 124 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		5 034 000 Ft	4 319 850 Ft	0 Ft	4 319 263 Ft	4 319 263 Ft	587 Ft	0 Ft
0 összesen:		5 994 000 Ft	7 786 900 Ft	0 Ft	852 212 Ft	852 212 Ft	586 Ft	0 Ft

072112 - Házi orvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	538 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		538 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		538 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	422 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		422 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		422 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	435 000 Ft	181 250 Ft	0 Ft	181 250 Ft	181 250 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		435 000 Ft	181 250 Ft	0 Ft	181 250 Ft	181 250 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		435 000 Ft	181 250 Ft	0 Ft	181 250 Ft	181 250 Ft	0 Ft	0 Ft

074031 - Család és névelémi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	521 000 Ft	217 000 Ft	0 Ft	217 000 Ft	217 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		521 000 Ft	217 000 Ft	0 Ft	217 000 Ft	217 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		521 000 Ft	217 000 Ft	0 Ft	217 000 Ft	217 000 Ft	0 Ft	0 Ft

074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
0533111	Villamos energia	20 000 Ft	4 400 Ft	0 Ft	4 321 Ft	4 321 Ft	79 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	3 700 Ft	0 Ft	3 685 Ft	3 685 Ft	15 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 162 Ft	2 162 Ft	838 Ft	0 Ft
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		150 000 Ft	11 100 Ft	0 Ft	10 168 Ft	10 168 Ft	932 Ft	0 Ft
0 összesen:		150 000 Ft	11 100 Ft	0 Ft	10 168 Ft	10 168 Ft	932 Ft	0 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
051231	Egyéb külső személyi juttatások	108 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	110 187 Ft	110 187 Ft	187 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	29 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	24 057 Ft	24 057 Ft	57 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	43 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	51 600 Ft	0 Ft	51 622 Ft	51 622 Ft	22 Ft	0 Ft
053311	Közüzem díjak	83 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0533111	Villamos energia	0 Ft	6 400 Ft	0 Ft	6 369 Ft	6 369 Ft	31 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	18 360 Ft	18 360 Ft	360 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	2 724 Ft	2 724 Ft	276 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 000 Ft	9 000 Ft	0 Ft	9 397 Ft	9 397 Ft	397 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		286 000 Ft	222 000 Ft	0 Ft	222 716 Ft	222 716 Ft	716 Ft	0 Ft
0 összesen:		286 000 Ft	222 000 Ft	0 Ft	222 716 Ft	222 716 Ft	716 Ft	0 Ft

082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám-név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
094021	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 Ft	12 240 Ft	0 Ft	12 240 Ft	12 240 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		16 000 Ft	12 240 Ft	0 Ft	12 240 Ft	12 240 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		220 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		236 000 Ft	212 240 Ft	0 Ft	187 760 Ft	187 760 Ft	0 Ft	0 Ft

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám-név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 496 000 Ft	1 971 620 Ft	0 Ft	1 971 620 Ft	1 971 620 Ft	0 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 734 000 Ft	4 734 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 734 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		6 660 000 Ft	6 705 620 Ft	0 Ft	1 971 620 Ft	1 971 620 Ft	4 734 000 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000 Ft	259 000 Ft	0 Ft	258 759 Ft	258 759 Ft	241 Ft	0 Ft
053311	Közüzem díjak	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	0 Ft	34 000 Ft	0 Ft	33 873 Ft	33 873 Ft	127 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	234 240 Ft	0 Ft	234 170 Ft	234 170 Ft	70 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	209 000 Ft	0 Ft	208 800 Ft	208 800 Ft	200 Ft	0 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	623 000 Ft	0 Ft	623 165 Ft	623 165 Ft	165 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	1 360 000 Ft	0 Ft	1 359 700 Ft	1 359 700 Ft	300 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	2 290 000 Ft	64 500 Ft	0 Ft	64 500 Ft	64 500 Ft	0 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234 000 Ft	362 900 Ft	0 Ft	362 893 Ft	362 893 Ft	7 Ft	0 Ft

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	6 782 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		10 221 000 Ft	3 146 640 Ft	0 Ft	3 145 860 Ft	3 145 860 Ft	780 Ft	0 Ft
0 összesen:		16 881 000 Ft	9 852 260 Ft	0 Ft	1 174 240 Ft	1 174 240 Ft	4 734 780 Ft	0 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	256 400 Ft	0 Ft	256 400 Ft	256 400 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	256 400 Ft	0 Ft	256 400 Ft	256 400 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	256 400 Ft	0 Ft	256 400 Ft	256 400 Ft	0 Ft	0 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 185 000 Ft	493 750 Ft	0 Ft	493 750 Ft	493 750 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 185 000 Ft	493 750 Ft	0 Ft	493 750 Ft	493 750 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 185 000 Ft	493 750 Ft	0 Ft	493 750 Ft	493 750 Ft	0 Ft	0 Ft

096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	237 000 Ft	98 750 Ft	0 Ft	98 750 Ft	98 750 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		237 000 Ft	98 750 Ft	0 Ft	98 750 Ft	98 750 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		237 000 Ft	98 750 Ft	0 Ft	98 750 Ft	98 750 Ft	0 Ft	0 Ft

101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50,& 3-as bek)	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	29 736 Ft	29 736 Ft	264 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	29 736 Ft	29 736 Ft	264 Ft	0 Ft
0 összesen:		0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	29 736 Ft	29 736 Ft	264 Ft	0 Ft

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
054861	Temetési segély Szoc.tv.46	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	60 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		60 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		60 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tvv35&61b)	1 642 000 Ft	891 000 Ft	0 Ft	890 720 Ft	890 720 Ft	280 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 642 000 Ft	891 000 Ft	0 Ft	890 720 Ft	890 720 Ft	280 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 642 000 Ft	891 000 Ft	0 Ft	890 720 Ft	890 720 Ft	280 Ft	0 Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	44 200 Ft	0 Ft	44 200 Ft	44 200 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	11 934 Ft	11 934 Ft	66 Ft	0 Ft
054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	637 000 Ft	835 400 Ft	0 Ft	835 400 Ft	835 400 Ft	0 Ft	0 Ft
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/1/b)	455 000 Ft	463 000 Ft	0 Ft	462 960 Ft	462 960 Ft	40 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 152 000 Ft	1 354 600 Ft	0 Ft	1 354 494 Ft	1 354 494 Ft	106 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 152 000 Ft	1 354 600 Ft	0 Ft	1 354 494 Ft	1 354 494 Ft	106 Ft	0 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
094051	Ellátási díjak	704 000 Ft	628 320 Ft	0 Ft	628 320 Ft	628 320 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		704 000 Ft	628 320 Ft	0 Ft	628 320 Ft	628 320 Ft	0 Ft	0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	832 000 Ft	793 100 Ft	0 Ft	793 051 Ft	793 051 Ft	49 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225 000 Ft	214 120 Ft	0 Ft	214 123 Ft	214 123 Ft	3 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 057 000 Ft	997 220 Ft	0 Ft	1 007 174 Ft	1 007 174 Ft	9 954 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 761 000 Ft	1 625 540 Ft	0 Ft	378 854 Ft	378 854 Ft	9 954 Ft	0 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------------------	------------	-----------	---------------------

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0								
094021	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	129 500 Ft	0 Ft	87 000 Ft	87 000 Ft	42 500 Ft	0 Ft
094051	Ellátási díjak	0 Ft	47 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		150 000 Ft	176 500 Ft	0 Ft	87 000 Ft	87 000 Ft	89 500 Ft	0 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 544 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	1 601 000 Ft	0 Ft	1 601 000 Ft	1 601 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	468 800 Ft	0 Ft	468 748 Ft	468 748 Ft	52 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	407 200 Ft	0 Ft	407 190 Ft	407 190 Ft	10 Ft	0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	0 Ft	24 700 Ft	0 Ft	24 367 Ft	24 367 Ft	333 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	270 000 Ft	0 Ft	260 239 Ft	260 239 Ft	9 761 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	29 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft	29 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	161 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 036 Ft	5 036 Ft	36 Ft	0 Ft
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	148 200 Ft	0 Ft	148 105 Ft	148 105 Ft	95 Ft	0 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft	71 623 Ft	71 623 Ft	377 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 971 000 Ft	3 121 900 Ft	0 Ft	3 111 308 Ft	3 111 308 Ft	10 592 Ft	0 Ft
0 összesen:		3 121 000 Ft	3 298 400 Ft	0 Ft	3 024 308 Ft	3 024 308 Ft	100 092 Ft	0 Ft

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
0								
054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	12 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0 Ft
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	220 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		232 000 Ft	166 000 Ft	0 Ft	166 000 Ft	166 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		232 000 Ft	166 000 Ft	0 Ft	166 000 Ft	166 000 Ft	0 Ft	0 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09342	Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 817 Ft	0 Ft	6 817 Ft	6 817 Ft
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 956 000 Ft	2 036 001 Ft	0 Ft	2 012 671 Ft	2 036 001 Ft	23 330 Ft	23 330 Ft
0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	3 200 000 Ft	4 915 650 Ft	0 Ft	4 959 630 Ft	4 915 650 Ft	43 980 Ft	43 980 Ft

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 200 000 Ft	1 397 023 Ft	0 Ft	1 471 333 Ft	1 397 023 Ft	74 310 Ft	74 310 Ft
0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	260 000 Ft	405 800 Ft	0 Ft	412 000 Ft	405 800 Ft	6 200 Ft	6 200 Ft
0935521	Talajterhelési díj	60 000 Ft	55 800 Ft	0 Ft	55 862 Ft	55 800 Ft	62 Ft	62 Ft
093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	40 000 Ft	35 885 Ft	0 Ft	80 591 Ft	35 885 Ft	44 706 Ft	44 706 Ft
094081	Kamatbevételek	0 Ft	47 531 Ft	0 Ft	47 531 Ft	47 531 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		8 716 000 Ft	8 893 690 Ft	0 Ft	9 032 801 Ft	8 893 690 Ft	139 111 Ft	139 111 Ft
0 összesen:		8 716 000 Ft	8 893 690 Ft	0 Ft	9 032 801 Ft	8 893 690 Ft	139 111 Ft	139 111 Ft

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	19 484 000 Ft	0 Ft	19 484 451 Ft	19 484 451 Ft	451 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	19 484 000 Ft	0 Ft	19 484 451 Ft	19 484 451 Ft	451 Ft	0 Ft
053531	Kamatkiadások	0 Ft	83 000 Ft	0 Ft	82 732 Ft	82 732 Ft	268 Ft	0 Ft
0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	0 Ft	1 032 135 Ft	1 032 135 Ft	135 Ft	0 Ft
0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	19 487 000 Ft	0 Ft	19 486 673 Ft	19 486 673 Ft	327 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 032 000 Ft	20 602 000 Ft	0 Ft	20 601 540 Ft	20 601 540 Ft	460 Ft	0 Ft
0 összesen:		1 032 000 Ft	40 086 000 Ft	0 Ft	1 117 089 Ft	1 117 089 Ft	9 Ft	0 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
Bevételek összesen	42 119 000 Ft	73 766 722 Ft	0 Ft	549 512 Ft	142 657 420 Ft	73 217 210 Ft	142 107 908 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 468 000 Ft	4 734 000 Ft	9 468 000 Ft
Kiadások összesen	42 119 000 Ft	73 766 722 Ft	0 Ft	6 173 482 Ft	14 854 031 Ft	79 940 204 Ft	21 027 513 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 722 994 Ft	137 271 389 Ft	1 988 994 Ft	130 548 395 Ft