

Cofogos pénzforgalmi riport

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft	0	-11 114 280	-11 114 280 Ft	-11 114 280 Ft	0 Ft	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0	-5 399 012	-5 399 012 Ft	-5 399 012 Ft	0 Ft	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0	-1 200 000	-1 200 000 Ft	-1 200 000 Ft	0 Ft	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0	-248 920	-248 920 Ft	-248 920 Ft	0 Ft	0
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0	-242 930	-242 930 Ft	-242 930 Ft	0 Ft	0
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	0	-4 944 428	-4 944 428 Ft	-4 944 428 Ft	0 Ft	0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	-712 000	-712 000 Ft	-712 000 Ft	0 Ft	0
0925021	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0	-10 000 000	-10 000 000 Ft	-10 000 000 Ft	0 Ft	0
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	-334 055	-283 050 Ft	-334 055 Ft	-51 005 Ft	0
09342	Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	0	-6 817	0 Ft	-6 817 Ft	-6 817 Ft	0
093431	Magánszemélyek kommunális adója	0 Ft	0 Ft	0	-2 030 833	-1 960 001 Ft	-2 030 833 Ft	-70 832 Ft	0

9410 Csesznek Város 12

Dátum: 2016-05-02

09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	0 Ft	0 Ft	0	-5 638 780	-5 714 800 Ft	-5 638 780 Ft	76 020 Ft	0
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	0	-2 077 461	-1 423 885 Ft	-2 077 461 Ft	-653 576 Ft	0
093542	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0	689 298	0 Ft	-689 298 Ft	689 298 Ft	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-537 200	-543 400 Ft	-537 200 Ft	6 200 Ft	0
09355021	Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0	-43 203	-43 200 Ft	-43 203 Ft	-3 Ft	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0 Ft	0 Ft	0	-34 504	-31 755 Ft	-34 504 Ft	-2 749 Ft	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0	-1 328 330	-1 328 330 Ft	-1 328 330 Ft	0 Ft	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0	-210 000	-210 000 Ft	-210 000 Ft	0 Ft	0
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon vagyonkezelésből e adásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0	-81 574	-34 924 Ft	-81 574 Ft	-46 650 Ft	0
094051	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0	-1 050 680	-1 050 680 Ft	-1 050 680 Ft	0 Ft	0
094081	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0	-23 106	-23 106 Ft	-23 106 Ft	0 Ft	0
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
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0	-4 290 000	-4 290 000 Ft	-4 290 000 Ft	0 Ft	0
0964031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	0 Ft	0	-21 492 242	-21 492 242 Ft	-21 492 242 Ft	0 Ft	0
0965051	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-pénzügyi vállalkozások	0 Ft	0 Ft	0	-159 061	-159 061 Ft	-159 061 Ft	0 Ft	0
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0	-201 000	-201 000 Ft	-201 000 Ft	0 Ft	0
0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0	-13 983 560	-13 983 560 Ft	-13 983 560 Ft	0 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0	-1 289 000	-1 289 000 Ft	-1 289 000 Ft	0 Ft	0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0	-1 869 815	-1 869 815 Ft	-1 869 815 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-89 853 500 Ft	-89 793 386 Ft	-91 232 096 Ft	-60 114 Ft	0

8410 Csesznek Város 42

Dátum: 2016.05.02

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	-3 459 056	-3 459 056 Ft	-3 459 056 Ft	0 Ft	0
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	0 Ft	0	-4 658 323	-4 658 323 Ft	-4 658 323 Ft	0 Ft	0
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	-192 000	-192 000 Ft	-192 000 Ft	0 Ft	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	-31 827	-31 827 Ft	-31 827 Ft	0 Ft	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0	-5 255 860	-5 255 860 Ft	-5 255 860 Ft	0 Ft	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	0	-10 000	-10 000 Ft	-10 000 Ft	0 Ft	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0	-135 000	-135 000 Ft	-135 000 Ft	0 Ft	0
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0	-50 000	-50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0	-3 130 857	-3 130 857 Ft	-3 130 857 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-40 394	-40 394 Ft	-40 394 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	-2 229	-2 229 Ft	-2 229 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0	-674 304	-674 304 Ft	-674 304 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	-95 401	-95 401 Ft	-95 401 Ft	0 Ft	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0	-828 495	-828 495 Ft	-828 495 Ft	0 Ft	0
0531261	Midazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	-94 175	-94 175 Ft	-94 175 Ft	0 Ft	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0	-143 788	-143 788 Ft	-143 788 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	0	-135 411	-135 411 Ft	-135 411 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	0	-928 235	-928 235 Ft	-928 235 Ft	0 Ft	0
0533121	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	0	-493 333	-493 333 Ft	-493 333 Ft	0 Ft	0
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	0	-56 954	-56 954 Ft	-56 954 Ft	0 Ft	0
053321	Vásárolt étellemezés	0 Ft	0 Ft	0	-1 445 222	-1 445 222 Ft	-1 445 222 Ft	0 Ft	0
053331	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0	-200 000	-200 000 Ft	-200 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-145 183	-145 183 Ft	-145 183 Ft	0 Ft	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-4 766	-4 766 Ft	-4 766 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-2 847 580	-2 847 580 Ft	-2 847 580 Ft	0 Ft	0
0533711	Postaköltség	0 Ft	0 Ft	0	-37 315	-37 315 Ft	-37 315 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	0 Ft	0 Ft	0	-396 443	-396 443 Ft	-396 443 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

8410 Cofogos pénzforgalmi

Dátum: 2016.05.03

0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	-56 200	-56 200 Ft	-56 200 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-1 462 769	-1 462 769 Ft	-1 462 769 Ft	0 Ft	0
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0	46	46 Ft	-46 Ft	0 Ft	0
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	0 Ft	0	-139 200	-139 200 Ft	-139 200 Ft	0 Ft	0
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0 Ft	0 Ft	0	-197 600	-197 600 Ft	-197 600 Ft	0 Ft	0
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0 Ft	0 Ft	0	-472 800	-472 800 Ft	-472 800 Ft	0 Ft	0
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0 Ft	0 Ft	0	-522 800	-522 800 Ft	-522 800 Ft	0 Ft	0
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	0 Ft	0 Ft	0	-195 000	-195 000 Ft	-195 000 Ft	0 Ft	0
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0 Ft	0 Ft	0	-740 000	-740 000 Ft	-740 000 Ft	0 Ft	0
05504071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	0	-5 500 000 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	0	-3 796 389	-3 796 389 Ft	-3 796 389 Ft	0 Ft	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0	-1 704 250	-1 704 250 Ft	-1 704 250 Ft	0 Ft	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	0 Ft	0	-978 780	-978 780 Ft	-978 780 Ft	0 Ft	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0	-170 000	-170 000 Ft	-170 000 Ft	0 Ft	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0	-1 000 000	-1 000 000 Ft	-1 000 000 Ft	0 Ft	0

0110 Cofogos pénzforgalmi riport

Dátum: 2016.05.03

05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0	-580 000	-580 000 Ft	-580 000 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0	-11 308 204	-11 308 202 Ft	-11 308 204 Ft	-2 Ft	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	-3 215 099	-3 215 101 Ft	-3 215 099 Ft	2 Ft	0
0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0	-13 983 560	-13 983 560 Ft	-13 983 560 Ft	0 Ft	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0	-1 048 936	-1 722 418 Ft	-1 048 936 Ft	673 482 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-67 063 692 Ft	-73 237 174 Ft	-67 063 784 Ft	6 173 482 Ft	0
0 összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	156 917 192 Ft	163 030 560 Ft	158 295 880 Ft	6 113 368 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-89 853 500 Ft	-89 793 386 Ft	-91 232 096 Ft	-60 114 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-67 063 692 Ft	-73 237 174 Ft	-67 063 784 Ft	6 173 482 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									
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	712 000 Ft	0	712 000	712 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	80 000 Ft	149 336 Ft	0	149 336	149 336 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0964031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	21 300 000 Ft	21 492 000 Ft	0	21 492 242	21 492 242 Ft	-242 Ft	0 Ft	1,00
0965051	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-pénzügyi vállalkozások	0 Ft	159 072 Ft	0	159 061	159 061 Ft	11 Ft	0 Ft	1,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	615 518 Ft	0	615 518	615 518 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		21 380 000 Ft	23 127 926 Ft	0 Ft	23 128 157 Ft	23 128 157 Ft	-231 Ft	0 Ft	5,00
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 279 000 Ft	5 255 860 Ft	0	5 255 860	5 255 860 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0 Ft	10 000 Ft	0	10 000	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

8410 Csesznek Városi Önkormányzat

Dátum: 2016.05.03

0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	50 000 Ft	0	50 000	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 156 000 Ft	1 457 321 Ft	0	1 457 321	1 457 321 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	40 400 Ft	0	40 394	40 394 Ft	6 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	0	55 096	55 096 Ft	14 904 Ft	0 Ft	0,79
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	100 000 Ft	0	95 401	95 401 Ft	4 599 Ft	0 Ft	0,95
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	156 000 Ft	156 000 Ft	0	143 788	143 788 Ft	12 212 Ft	0 Ft	0,92
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000 Ft	120 000 Ft	0	118 708	118 708 Ft	1 292 Ft	0 Ft	0,99
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	0	40 681	40 681 Ft	59 319 Ft	0 Ft	0,41
0533121	Gázdíj	350 000 Ft	350 000 Ft	0	151 926	151 926 Ft	198 074 Ft	0 Ft	0,43
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	0	16 632	16 632 Ft	13 368 Ft	0 Ft	0,55
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0	26 400	26 400 Ft	23 600 Ft	0 Ft	0,53
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	0	2 536	2 536 Ft	464 Ft	0 Ft	0,85
053371	Egyéb szolgáltatások	494 000 Ft	764 000 Ft	0	763 868	763 868 Ft	132 Ft	0 Ft	1,00
0533711	Postaköltség	80 000 Ft	80 000 Ft	0	37 315	37 315 Ft	42 685 Ft	0 Ft	0,47
0533721	Biztosítási díjak	90 000 Ft	90 000 Ft	0	86 926	86 926 Ft	3 074 Ft	0 Ft	0,97
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	303 000 Ft	303 000 Ft	0	176 541	176 541 Ft	126 459 Ft	0 Ft	0,58
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	-46	-46 Ft	99 954 Ft	0 Ft	0,00
05504071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0	0	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	-5 500 000 Ft	1
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	204 000 Ft	0	166 095	166 095 Ft	37 905 Ft	0 Ft	0,81
055131	Tartalékok	0 Ft	1 123 551 Ft	0	0	0 Ft	1 123 551 Ft	0 Ft	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	177 000 Ft	0	170 000	170 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0,96
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000 Ft	580 000 Ft	0	580 000	580 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 312 700 Ft	0	1 308 204	1 308 202 Ft	4 496 Ft	2 Ft	1,00

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	294 500 Ft	0	281 549	281 551 Ft	12 951 Ft	-2 Ft	0,96
Kiadás összesen:		13 678 000 Ft	18 321 332 Ft	0 Ft	11 035 195 Ft	16 535 195 Ft	7 286 045 Ft	-5 500 000 Ft	20,16
0 összesen:		35 058 000 Ft	41 449 258 Ft	0 Ft	34 163 352 Ft	39 663 352 Ft	7 285 814 Ft	-5 500 000 Ft	1
Bevétel összesen:		21 380 000 Ft	23 127 926 Ft	0 Ft	23 128 157 Ft	23 128 157 Ft	-231 Ft	0 Ft	5,00
Kiadás összesen:		13 678 000 Ft	18 321 332 Ft	0 Ft	11 035 195 Ft	16 535 195 Ft	7 286 045 Ft	-5 500 000 Ft	20,16

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	189 000 Ft	0	189 000	189 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		150 000 Ft	189 000 Ft	0 Ft	189 000 Ft	189 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 000 Ft	46 000 Ft	0	3 134	3 134 Ft	42 866 Ft	0 Ft	0,07
0531232	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	0 Ft	0	32 000	32 000 Ft	-32 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	40 000 Ft	40 000 Ft	0	2 151	2 151 Ft	37 849 Ft	0 Ft	0,05
0533131	Víz- és csatornadíj	40 000 Ft	40 000 Ft	0	22 525	22 525 Ft	17 475 Ft	0 Ft	0,56
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0	28 346	28 346 Ft	1 654 Ft	0 Ft	0,94
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 000 Ft	34 000 Ft	0	15 163	15 163 Ft	18 837 Ft	0 Ft	0,45
055131	Tartalékok	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0	0	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 160 000 Ft	1 190 000 Ft	0 Ft	103 319 Ft	103 319 Ft	1 086 681 Ft	0 Ft	2,08
0 összesen:		1 310 000 Ft	1 379 000 Ft	0 Ft	292 319 Ft	292 319 Ft	1 086 681 Ft	0 Ft	0,07
Bevétel összesen:		150 000 Ft	189 000 Ft	0 Ft	189 000 Ft	189 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 160 000 Ft	1 190 000 Ft	0 Ft	103 319 Ft	103 319 Ft	1 086 681 Ft	0 Ft	2,08

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 114 280 Ft	11 114 280 Ft	0	11 114 280	11 114 280 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 096 340 Ft	5 399 012 Ft	0	5 399 012	5 399 012 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	248 920 Ft	0	248 920	248 920 Ft	0 Ft	0 Ft	1

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	673 482 Ft	0	673 482	673 482 Ft	0 Ft	0 Ft	1
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0 Ft	1 869 815 Ft	0	1 869 815	1 869 815 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		17 410 620 Ft	20 505 509 Ft	0 Ft	20 505 509 Ft	20 505 509 Ft	0 Ft	0 Ft	6
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezése k visszafizetése	0 Ft	1 722 418 Ft	0	1 048 936	1 722 418 Ft	673 482 Ft	-673 482 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	1 722 418 Ft	0 Ft	1 048 936 Ft	1 722 418 Ft	673 482 Ft	-673 482 Ft	1
0 összesen:		17 410 620 Ft	22 227 927 Ft	0 Ft	21 554 445 Ft	22 227 927 Ft	673 482 Ft	-673 482 Ft	1
Bevétel összesen:		17 410 620 Ft	20 505 509 Ft	0 Ft	20 505 509 Ft	20 505 509 Ft	0 Ft	0 Ft	6
Kiadás összesen:		0 Ft	1 722 418 Ft	0 Ft	1 048 936 Ft	1 722 418 Ft	673 482 Ft	-673 482 Ft	1

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	4 407 000 Ft	4 944 428 Ft	0	4 944 428	4 944 428 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		4 407 000 Ft	4 944 428 Ft	0 Ft	4 944 428 Ft	4 944 428 Ft	0 Ft	0 Ft	1
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	4 274 000 Ft	4 658 323 Ft	0	4 658 323	4 658 323 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	10 554 Ft	0	10 554	10 554 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	578 000 Ft	632 000 Ft	0	631 956	631 956 Ft	44 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 852 000 Ft	5 300 877 Ft	0 Ft	5 300 833 Ft	5 300 833 Ft	44 Ft	0 Ft	3,00
0 összesen:		9 259 000 Ft	10 245 305 Ft	0 Ft	10 245 261 Ft	10 245 261 Ft	44 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		4 407 000 Ft	4 944 428 Ft	0 Ft	4 944 428 Ft	4 944 428 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		4 852 000 Ft	5 300 877 Ft	0 Ft	5 300 833 Ft	5 300 833 Ft	44 Ft	0 Ft	3,00

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									
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	1 000 000 Ft	0	1 000 000	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	270 000 Ft	0	270 000	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0 összesen:		0 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 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	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0410 Cofogos Városi Adó

Dátum: 2016.05.03

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	50 000 Ft	187 000 Ft	0	186 305	186 305 Ft	695 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	0	300 677	300 677 Ft	99 323 Ft	0 Ft	0,75
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000 Ft	131 500 Ft	0	131 486	131 486 Ft	14 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		572 000 Ft	718 500 Ft	0 Ft	618 468 Ft	618 468 Ft	100 032 Ft	0 Ft	2,75
0 összesen:		572 000 Ft	718 500 Ft	0 Ft	618 468 Ft	618 468 Ft	100 032 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		572 000 Ft	718 500 Ft	0 Ft	618 468 Ft	618 468 Ft	100 032 Ft	0 Ft	2,75

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	720 000 Ft	840 000 Ft	0	793 974	793 974 Ft	46 026 Ft	0 Ft	0,95
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000 Ft	230 000 Ft	0	214 373	214 373 Ft	15 627 Ft	0 Ft	0,93
Kiadás összesen:		915 000 Ft	1 070 000 Ft	0 Ft	1 008 347 Ft	1 008 347 Ft	61 653 Ft	0 Ft	1,88
0 összesen:		915 000 Ft	1 070 000 Ft	0 Ft	1 008 347 Ft	1 008 347 Ft	61 653 Ft	0 Ft	0,95
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		915 000 Ft	1 070 000 Ft	0 Ft	1 008 347 Ft	1 008 347 Ft	61 653 Ft	0 Ft	1,88

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									
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	103 730 Ft	0	103 730	103 730 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 165 000 Ft	650 500 Ft	0	650 500	650 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	210 000 Ft	0	210 000	210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0940431	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyonkezelésből e adásából származó bevétel	0 Ft	81 574 Ft	0	81 574	34 924 Ft	0 Ft	46 650 Ft	0,43
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	90 000 Ft	0	90 000	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		1 165 000 Ft	1 135 804 Ft	0 Ft	1 135 804 Ft	1 089 154 Ft	0 Ft	46 650 Ft	4,43
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 560 000 Ft	1 899 730 Ft	0	1 899 056	1 899 056 Ft	674 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

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Fredeti
----------	---------------	---------

072311 - Fogorvosi alapellátás									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Ex
-----------------	----------------------	-----------

--	--

Début: 2016-05-02

0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

— " " —	— " " —	— " " —	— " " —
---------	---------	---------	---------

[illegible]

--	--	--	--	--	--

0810 Csesznek Városi Önkormányzat

Dátum: 2016.05.03

05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	56 000 Ft	18 000 Ft	0	18 000	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	24 000 Ft	0	24 000	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		56 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2
0 összesen:		56 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	42 000 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:		56 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2

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									
0533111	Villamos energia	25 000 Ft	25 000 Ft	0	4 145	4 145 Ft	20 855 Ft	0 Ft	0,17
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	20 000 Ft	0	4 997	4 997 Ft	15 003 Ft	0 Ft	0,25
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 Ft	12 000 Ft	0	2 471	2 471 Ft	9 529 Ft	0 Ft	0,21
055131	Tartalékok	1 000 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 057 000 Ft	57 000 Ft	0 Ft	11 613 Ft	11 613 Ft	45 387 Ft	0 Ft	0,62
0 összesen:		1 057 000 Ft	57 000 Ft	0 Ft	11 613 Ft	11 613 Ft	45 387 Ft	0 Ft	0,17
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 057 000 Ft	57 000 Ft	0 Ft	11 613 Ft	11 613 Ft	45 387 Ft	0 Ft	0,62

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	0	2 229	2 229 Ft	7 771 Ft	0 Ft	0,22
0533111	Villamos energia	10 000 Ft	10 000 Ft	0	10 336	10 336 Ft	-336 Ft	0 Ft	1,03
0533121	Gázdíj	18 000 Ft	58 000 Ft	0	40 430	40 430 Ft	17 570 Ft	0 Ft	0,70
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	20 000 Ft	0	13 819	13 819 Ft	6 181 Ft	0 Ft	0,69
Kiadás összesen:		48 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	66 814 Ft	66 814 Ft	31 186 Ft	0 Ft	2,64
0 összesen:		48 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	66 814 Ft	66 814 Ft	31 186 Ft	0 Ft	0,22
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		48 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft	66 814 Ft	66 814 Ft	31 186 Ft	0 Ft	2,64

082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094021	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 Ft	18 000 Ft	0	18 000	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		15 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Dátum: 2016-05-02

[illegible]

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Fredeti	Módosított	Előzetes	Végleges	Ellenőrzött	Kifizetetlen
-----------------	----------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------

[illegible]

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Fredeti	Módosított	Előzetes	Végleges	Kifizetetlen
----------	---------------	---------	------------	----------	----------	--------------

[illegible]

Főkönyvi	Főkönyvi szám	Fredeti	Módosított	Flőzetes	Végleges	Kifizetetlen
-----------------	----------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------------

[illegible]

Kiadás összesen:	150 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
------------------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	---

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	139 200 Ft	0	139 200	139 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	139 200 Ft	0 Ft	139 200 Ft	139 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	139 200 Ft	0	139 200	139 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		60 000 Ft	199 200 Ft	0 Ft	139 200 Ft	139 200 Ft	60 000 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		60 000 Ft	338 400 Ft	0 Ft	278 400 Ft	278 400 Ft	60 000 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	139 200 Ft	0 Ft	139 200 Ft	139 200 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		60 000 Ft	199 200 Ft	0 Ft	139 200 Ft	139 200 Ft	60 000 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 [Szoctv. 35. § (1) bek.]	162 000 Ft	198 000 Ft	0	197 600	197 600 Ft	400 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		162 000 Ft	198 000 Ft	0 Ft	197 600 Ft	197 600 Ft	400 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		162 000 Ft	198 000 Ft	0 Ft	197 600 Ft	197 600 Ft	400 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		162 000 Ft	198 000 Ft	0 Ft	197 600 Ft	197 600 Ft	400 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									
0533791	Más egyéb szolgáltatások	72 000 Ft	57 000 Ft	0	56 200	56 200 Ft	800 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	15 000 Ft	0	15 174	15 174 Ft	-174 Ft	0 Ft	1,01
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	466 000 Ft	472 800 Ft	0	472 800	472 800 Ft	0 Ft	0 Ft	1

0410 Cofogos Végkiírás 42

Dátum: 2016.05.02

054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	523 000 Ft	523 000 Ft	0	522 800	522 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 061 000 Ft	1 067 800 Ft	0 Ft	1 066 974 Ft	1 066 974 Ft	826 Ft	0 Ft	4,00
0 összesen:		1 061 000 Ft	1 067 800 Ft	0 Ft	1 066 974 Ft	1 066 974 Ft	826 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 061 000 Ft	1 067 800 Ft	0 Ft	1 066 974 Ft	1 066 974 Ft	826 Ft	0 Ft	4,00

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	887 000 Ft	1 050 680 Ft	0	1 050 680	1 050 680 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		887 000 Ft	1 050 680 Ft	0 Ft	1 050 680 Ft	1 050 680 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053321	Vásárolt élelmezés	1 048 000 Ft	1 259 000 Ft	0	1 240 525	1 240 525 Ft	18 475 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 000 Ft	341 000 Ft	0	334 942	334 942 Ft	6 058 Ft	0 Ft	0,98
Kiadás összesen:		1 331 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 575 467 Ft	1 575 467 Ft	24 533 Ft	0 Ft	1,97
0 összesen:		2 218 000 Ft	2 650 680 Ft	0 Ft	2 626 147 Ft	2 626 147 Ft	24 533 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		887 000 Ft	1 050 680 Ft	0 Ft	1 050 680 Ft	1 050 680 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 331 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	1 575 467 Ft	1 575 467 Ft	24 533 Ft	0 Ft	1,97

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0925021	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	10 000 000 Ft	0	10 000 000	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094021	Szolgáltatások ellenértéke	264 000 Ft	321 494 Ft	0	321 494	321 494 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	4 200 000 Ft	0	4 200 000	4 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	201 000 Ft	0	201 000	201 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		264 000 Ft	14 722 494 Ft	0 Ft	14 722 494 Ft	14 722 494 Ft	0 Ft	0 Ft	4
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 473 000 Ft	1 560 000 Ft	0	1 560 000	1 560 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	424 000 Ft	458 000 Ft	0	457 958	457 958 Ft	42 Ft	0 Ft	1,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	9 000 Ft	0	8 500	8 500 Ft	500 Ft	0 Ft	0,94
0531231	Hajtó és kenőanyag	450 000 Ft	651 000 Ft	0	419 048	419 048 Ft	231 952 Ft	0 Ft	0,64

9410 Cofogos Város 12

Dátum: 2016.05.03

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	25 000 Ft	25 000 Ft	0	16 703	16 703 Ft	8 297 Ft	0 Ft	0,67
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000 Ft	260 000 Ft	0	118 783	118 783 Ft	141 217 Ft	0 Ft	0,46
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	0	2 230	2 230 Ft	770 Ft	0 Ft	0,74
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	131 000 Ft	0	125 917	125 917 Ft	5 083 Ft	0 Ft	0,96
0533721	Biztosítási díjak	151 000 Ft	160 900 Ft	0	160 870	160 870 Ft	30 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 000 Ft	77 000 Ft	0	63 492	63 492 Ft	13 508 Ft	0 Ft	0,82
055131	Tartalékok	3 000 000 Ft	3 861 869 Ft	0	0	0 Ft	3 861 869 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	10 000 000 Ft	0	10 000 000	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	2 663 550 Ft	0	2 663 550	2 663 550 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		5 956 000 Ft	19 956 319 Ft	0 Ft	15 693 051 Ft	15 693 051 Ft	4 263 268 Ft	0 Ft	11,24
0 összesen:		6 220 000 Ft	34 678 813 Ft	0 Ft	30 415 545 Ft	30 415 545 Ft	4 263 268 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		264 000 Ft	14 722 494 Ft	0 Ft	14 722 494 Ft	14 722 494 Ft	0 Ft	0 Ft	4
Kiadás összesen:		5 956 000 Ft	19 956 319 Ft	0 Ft	15 693 051 Ft	15 693 051 Ft	4 263 268 Ft	0 Ft	11,24

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									
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 302 000 Ft	1 302 000 Ft	0	740 000	740 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	0,57
Kiadás összesen:		1 302 000 Ft	1 302 000 Ft	0 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	0,57
0 összesen:		1 302 000 Ft	1 302 000 Ft	0 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	0,57
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 302 000 Ft	1 302 000 Ft	0 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	0,57

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									
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0 Ft	283 050 Ft	0	334 055	283 050 Ft	-51 005 Ft	51 005 Ft	1
093112	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
09342	Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	0	6 817	0 Ft	-6 817 Ft	6 817 Ft	0
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 964 000 Ft	1 960 000 Ft	0	1 966 833	1 960 001 Ft	-6 833 Ft	6 832 Ft	1,00

9410 Csesznek Városát 12

Dátum: 2016.05.03

09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	4 200 000 Ft	5 714 800 Ft	0	5 635 630	5 714 800 Ft	79 170 Ft	-79 170 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 400 000 Ft	1 423 885 Ft	0	2 062 359	1 423 885 Ft	-638 474 Ft	638 474 Ft	1
093542	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0	-689 298	0 Ft	-689 298 Ft	-689 298 Ft	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400 000 Ft	543 400 Ft	0	537 200	543 400 Ft	6 200 Ft	-6 200 Ft	1
09355021	Talajterhelési díj	30 000 Ft	43 000 Ft	0	21 930	43 200 Ft	21 070 Ft	-21 270 Ft	1,00
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	30 000 Ft	31 755 Ft	0	-1 082	31 755 Ft	30 673 Ft	-32 837 Ft	1
094081	Kamatbevételek	0 Ft	23 106 Ft	0	23 106	23 106 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
Bevétel összesen:		8 044 000 Ft	10 042 996 Ft	0 Ft	9 897 557 Ft	10 023 204 Ft	-1 235 321 Ft	-125 647 Ft	8,00
0 összesen:		8 044 000 Ft	10 042 996 Ft	0 Ft	9 897 557 Ft	10 023 204 Ft	-1 235 321 Ft	-125 647 Ft	1
Bevétel összesen:		8 044 000 Ft	10 042 996 Ft	0 Ft	9 897 557 Ft	10 023 204 Ft	-1 235 321 Ft	-125 647 Ft	8,00
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	13 983 560 Ft	0	13 983 560	13 983 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	13 983 560 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	13 983 560 Ft	0	13 983 560	13 983 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	13 983 560 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	27 967 120 Ft	0 Ft	27 967 120 Ft	27 967 120 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	13 983 560 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	13 983 560 Ft	13 983 560 Ft	0 Ft	0 Ft	1

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
------------	---------------------	------------------------	------------------	------------------	------------	-----------	---------------------	--

Cofogos pénzforgalmi riport

8410 Csesznek Városi Önkormányzat

Dátum: 2016.05.03

Bevételek összesen	53 722 620 Ft	89 859 597 Ft	0	-139 111 Ft	0 Ft	-92 467 648 Ft	-139 111 Ft	33,4 3
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-1 289 000 Ft	0 Ft	2
Kiadások összesen	-53 722 620 Ft	-89 859 597 Ft	0	0 Ft	0 Ft	44 267 971 Ft	0 Ft	- 93,5 8
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-139 111 Ft	0 Ft	-49 488 677 Ft	-139 111 Ft	- 58,1 5