

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	69 600 000,00	59 537 805,00	4 609 600,00	58 817 115,00	98,79	720 690,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	3 891 145,00	1 400 000,00	3 891 145,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 600 000,00	5 300 000,00	121 108,00	4 593 053,00	86,66	706 947,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 900 000,00	1 750 000,00	183 387,00	1 606 898,00	91,82	143 102,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	527 000,00	527 000,00	0,00	30 000,00	5,69	497 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 100 000,00	3 378 064,00	491 641,00	2 433 497,00	72,04	944 567,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	28 633,00	7,16	371 367,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	140 000,00	1 330 000,00	1 560,00	146 368,00	11,01	1 183 632,00
051*	K			79 267 000,00	76 114 014,00	6 807 296,00	71 546 709,00	94,00	4 567 305,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 850 000,00	11 497 000,00	950 487,00	9 266 139,00	80,60	2 230 861,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	24 700,00	0,21	-24 700,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	19 252,00	747 803,00	6,50	-747 803,00
052*	K			12 850 000,00	11 497 000,00	969 739,00	10 038 642,00	87,32	1 458 358,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	307 500,00	0,00	175 377,00	57,03	132 123,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 721 000,00	54 883,00	1 720 613,00	99,98	387,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000,00	2 842 500,00	594 432,00	2 548 407,00	89,65	294 093,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	25 316,00	269 511,00	53,90	230 489,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	1 100 000,00	1 249 052,00	9 248,00	1 009 960,00	80,86	239 092,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	270 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	145 000,00	796 000,00	20 504,00	229 181,00	28,79	566 819,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	84 895,00	10,67	-84 895,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	790 000,00	33 000,00	546 000,00	69,11	244 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	2 830 454,00	147 136,00	2 820 954,00	99,66	9 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	250 000,00	3 100,00	119 882,00	47,95	130 118,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 972 000,00	186 612,00	1 814 833,00	92,03	157 167,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	113 000,00	166 974,00	665,00	69 178,00	41,43	97 796,00
053*	K			13 528 000,00	13 778 480,00	1 074 896,00	11 761 791,00	85,36	2 016 689,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	187 964,00	62,65	112 036,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 000 000,00	8 021 534,00	553 850,00	7 626 843,00	95,08	394 691,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 430 000,00	1 950 000,00	149 540,00	1 879 933,00	96,41	70 067,00
056*	K			6 730 000,00	10 271 534,00	703 390,00	9 694 740,00	94,38	576 794,00
05*	K			112 375 000,00	111 661 028,00	9 555 321,00	103 041 882,00	92,28	8 619 146,00
0*	K			112 375 000,00	111 661 028,00	9 555 321,00	103 041 882,00	92,28	8 619 146,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70 000,00	370 000,00	4 600,00	78 127,00	21,12	291 873,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	39 189,00	247 921,00	67,01	-247 921,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	20 000,00	70 000,00	8 654,00	69 141,00	98,77	859,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	2,00	-	-2,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	20 000,00	20 000,00	2,00	243 564,00	1 217,82	-223 564,00
094*	B			110 000,00	460 000,00	52 446,00	638 755,00	138,86	-178 755,00
09*	B			110 000,00	460 000,00	52 446,00	638 755,00	138,86	-178 755,00
0*	B			110 000,00	460 000,00	52 446,00	638 755,00	138,86	-178 755,00
Bevétel összesen				110 000,00	460 000,00	52 446,00	638 755,00	138,86	-178 755,00
Kiadás összesen				112 375 000,00	111 661 028,00	9 555 321,00	103 041 882,00	92,28	8 619 146,00

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	427 422,00	427 422,00	427 422,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	540 000,00	537 380,00	537 380,00	99,51	2 620,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	2 240 966,00	1 558 860,00	1 558 860,00	69,56	682 106,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K			0,00	3 308 388,00	2 523 662,00	2 523 662,00	76,28	784 726,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	257 409,00	251 296,00	251 296,00	97,63	6 113,00
052*	K			0,00	257 409,00	251 296,00	251 296,00	97,63	6 113,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	84 000,00	0,00	83 701,00	99,64	299,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	27 000,00	0,00	26 974,00	99,90	26,00
053*	K			0,00	198 500,00	0,00	198 175,00	99,84	325,00
05*	K			0,00	3 764 297,00	2 774 958,00	2 973 133,00	78,98	791 164,00
0*	K			0,00	3 764 297,00	2 774 958,00	2 973 133,00	78,98	791 164,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	2 807 409,00	17 225,00	2 824 634,00	100,61	-17 225,00
091*	B			0,00	2 807 409,00	17 225,00	2 824 634,00	100,61	-17 225,00
09*	B			0,00	2 807 409,00	17 225,00	2 824 634,00	100,61	-17 225,00
0*	B			0,00	2 807 409,00	17 225,00	2 824 634,00	100,61	-17 225,00
Bevétel összesen				0,00	2 807 409,00	17 225,00	2 824 634,00	100,61	-17 225,00
Kiadás összesen				0,00	3 764 297,00	2 774 958,00	2 973 133,00	78,98	791 164,00

COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	911 170,00	0,00	878 580,00	96,42	32 590,00
051*	K			0,00	1 711 170,00	0,00	1 678 580,00	98,10	32 590,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	243 000,00	0,00	209 642,00	86,27	33 358,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	32 495,00	13,37	-32 495,00
052*	K			0,00	243 000,00	0,00	242 137,00	99,64	863,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	61 000,00	0,00	60 264,00	98,79	736,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	25 505,00	85,02	4 495,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	52 980,00	0,00	52 777,00	99,62	203,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
053*	K			0,00	143 990,00	0,00	138 548,00	96,22	5 442,00
05*	K			0,00	2 098 160,00	0,00	2 059 265,00	98,15	38 895,00
0*	K			0,00	2 098 160,00	0,00	2 059 265,00	98,15	38 895,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 043 040,00	0,00	0,00	0,00	2 043 040,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	2 043 040,00	100,00	-2 043 040,00
091*	B			0,00	2 043 040,00	0,00	2 043 040,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
09*	B			0,00	2 043 050,00	0,00	2 043 041,00	100,00	9,00
0*	B			0,00	2 043 050,00	0,00	2 043 041,00	100,00	9,00
Bevétel összesen				0,00	2 043 050,00	0,00	2 043 041,00	100,00	9,00
Kiadás összesen				0,00	2 098 160,00	0,00	2 059 265,00	98,15	38 895,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	103 000,00	156 026,00	0,00	156 026,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	113 437 000,00	113 437 000,00	9 975 795,00	105 671 475,00	93,15	7 765 525,00
098*	B			113 540 000,00	113 593 026,00	9 975 795,00	105 827 501,00	93,16	7 765 525,00
09*	B			113 540 000,00	113 593 026,00	9 975 795,00	105 827 501,00	93,16	7 765 525,00
0*	B			113 540 000,00	113 593 026,00	9 975 795,00	105 827 501,00	93,16	7 765 525,00
Bevétel összesen				113 540 000,00	113 593 026,00	9 975 795,00	105 827 501,00	93,16	7 765 525,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 075 000,00	1 180 000,00	87 500,00	1 179 562,00	99,96	438,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	12,00	44 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	80 000,00	80 000,00	4 375,00	59 968,00	74,96	20 032,00
053*	K			1 275 000,00	1 380 000,00	91 875,00	1 245 530,00	90,26	134 470,00
05*	K			1 275 000,00	1 380 000,00	91 875,00	1 245 530,00	90,26	134 470,00
0*	K			1 275 000,00	1 380 000,00	91 875,00	1 245 530,00	90,26	134 470,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 275 000,00	1 380 000,00	91 875,00	1 245 530,00	90,26	134 470,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	113 650 000,00	118 903 485,00	10 045 466,00	111 333 931,00	93,63	7 569 554,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	113 650 000,00	118 903 485,00	12 422 154,00	109 319 810,00	91,94	9 583 675,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 000,00	193 515,00	0,00	193 515,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	73 879 000,00	73 879 000,00	799 299,00	67 842 006,00	91,83	6 036 994,00
098*	B			74 023 000,00	74 072 515,00	799 299,00	68 035 521,00	91,85	6 036 994,00
09*	B			74 023 000,00	74 072 515,00	799 299,00	68 035 521,00	91,85	6 036 994,00
0*	B			74 023 000,00	74 072 515,00	799 299,00	68 035 521,00	91,85	6 036 994,00
Bevétel összesen				74 023 000,00	74 072 515,00	799 299,00	68 035 521,00	91,85	6 036 994,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053*	K			65 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
05*	K			65 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0*	K			65 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				65 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	45 000 000,00	45 284 000,00	3 869 716,00	45 272 895,00	99,98	11 105,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	3 800 000,00	0,00	2 071 813,00	54,52	1 728 187,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000,00	504 000,00	117 694,00	399 673,00	79,30	104 327,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	700 000,00	1 361 000,00	47 667,00	1 357 375,00	99,73	3 625,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	30 000,00	230 000,00	0,00	39 000,00	16,96	191 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	70 000,00	220 000,00	45 669,00	198 615,00	90,28	21 385,00
051*	K			49 000 000,00	52 859 000,00	5 240 746,00	50 499 371,00	95,54	2 359 629,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 950 000,00	8 230 000,00	0,00	6 564 677,00	79,77	1 665 323,00
05232	K	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	-	-	666 410,00	666 410,00	8,10	-666 410,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	49 086,00	318 110,00	3,87	-318 110,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	571 997,00	6,95	-571 997,00
052*	K			8 950 000,00	8 230 000,00	715 496,00	8 121 194,00	98,68	108 806,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	342 000,00	33 353,00	341 364,00	99,81	636,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000,00	793 000,00	57 423,00	774 281,00	97,64	18 719,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	203 000,00	0,00	149 300,00	73,55	53 700,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	53 000,00	70 000,00	11 879,00	55 383,00	79,12	14 617,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	7 874,00	78,74	2 126,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	250 000,00	780 800,00	82 500,00	780 800,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	697 000,00	2 296,00	490 857,00	70,42	206 143,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	416,00	0,06	-416,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	62 000,00	22 096,00	59 288,00	95,63	2 712,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	334 515,00	28 964,00	331 447,00	99,08	3 068,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00	182,00	1 098,00	2,20	48 902,00
053*	K			2 403 000,00	3 342 315,00	238 693,00	2 992 108,00	89,52	350 207,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000,00	160 000,00	0,00	157 480,00	98,43	2 520,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000,00	215 000,00	0,00	214 613,00	99,82	387,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	110 000,00	0,00	100 466,00	91,33	9 534,00
056*	K			1 270 000,00	485 000,00	0,00	472 559,00	97,43	12 441,00
05*	K			61 623 000,00	64 916 315,00	6 194 935,00	62 085 232,00	95,64	2 831 083,00
0*	K			61 623 000,00	64 916 315,00	6 194 935,00	62 085 232,00	95,64	2 831 083,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	1 107 475,00	110,75	-1 107 475,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
091*	B			0,00	1 000 000,00	0,00	1 107 475,00	110,75	-107 475,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10 000,00	1,00	2 269,00	22,69	7 731,00
094*	B			5 000,00	15 000,00	1,00	2 269,00	15,13	12 731,00
09*	B			5 000,00	1 015 000,00	1,00	1 109 744,00	109,33	-94 744,00
0*	B			5 000,00	1 015 000,00	1,00	1 109 744,00	109,33	-94 744,00
Bevétel összesen				5 000,00	1 015 000,00	1,00	1 109 744,00	109,33	-94 744,00
Kiadás összesen				61 623 000,00	64 916 315,00	6 194 935,00	62 085 232,00	95,64	2 831 083,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	800 000,00	718 000,00	125 000,00	718 000,00	100,00	0,00
053*	K			800 000,00	718 000,00	125 000,00	718 000,00	100,00	0,00
05*	K			800 000,00	718 000,00	125 000,00	718 000,00	100,00	0,00
0*	K			800 000,00	718 000,00	125 000,00	718 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				800 000,00	718 000,00	125 000,00	718 000,00	100,00	0,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	0,00	-	0,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	0,00	-	0,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	330 000,00	5 189,00	322 839,00	97,83	7 161,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	40 866,00	40,87	59 134,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 500 000,00	1 368 200,00	247 881,00	1 221 010,00	89,24	147 190,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	96 000,00	0,00	95 000,00	98,96	1 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	400 000,00	42 226,00	374 512,00	93,63	25 488,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	11 400,00	2,85	-11 400,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	245 000,00	11 676,00	209 505,00	85,51	35 495,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	1 977,00	19,77	8 023,00
053*	K			2 400 000,00	2 609 200,00	306 972,00	2 277 109,00	87,27	332 091,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	50 000,00	46 614,00	46 614,00	93,23	3 386,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	23 614,00	0,00	23 614,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	19 000,00	12 586,00	18 962,00	99,80	38,00
056*	K			0,00	92 614,00	59 200,00	89 190,00	96,30	3 424,00
05*	K			2 400 000,00	2 815 814,00	480 172,00	2 480 299,00	88,08	335 515,00
0*	K			2 400 000,00	2 815 814,00	480 172,00	2 480 299,00	88,08	335 515,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
Kiadás összesen				2 400 000,00	2 815 814,00	480 172,00	2 480 299,00	88,08	335 515,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 000 000,00	3 700 000,00	894 232,00	2 682 696,00	72,51	1 017 304,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	66 849,00	13,37	433 151,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
051*	K			7 940 000,00	4 600 000,00	1 054 232,00	2 909 545,00	63,25	1 690 455,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 200 000,00	1 200 000,00	137 051,00	378 243,00	31,52	821 757,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	10 027,00	0,84	-10 027,00
052*	K			1 200 000,00	1 200 000,00	137 051,00	388 270,00	32,36	811 730,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	28 815,00	96,05	1 185,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	82 000,00	0,00	81 136,00	98,95	864,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	29 688,00	98,96	312,00
053*	K			0,00	142 000,00	0,00	139 639,00	98,34	2 361,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	529 386,00	0,00	529 013,00	99,93	373,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	143 000,00	0,00	142 834,00	99,88	166,00
056*	K			0,00	672 386,00	0,00	671 847,00	99,92	539,00
05*	K			9 140 000,00	6 614 386,00	1 191 283,00	4 109 301,00	62,13	2 505 085,00
0*	K			9 140 000,00	6 614 386,00	1 191 283,00	4 109 301,00	62,13	2 505 085,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	116 690,00	397 430,00	-	-397 430,00
094*	B			0,00	0,00	116 690,00	397 430,00	-	-397 430,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			0,00	0,00	116 690,00	397 430,00	-	-397 430,00
0*	B			0,00	0,00	116 690,00	397 430,00	-	-397 430,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	116 690,00	397 430,00	-	-397 430,00
Kiadás összesen				9 140 000,00	6 614 386,00	1 191 283,00	4 109 301,00	62,13	2 505 085,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	74 028 000,00	75 087 515,00	915 990,00	69 542 696,00	92,62	5 544 819,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	74 028 000,00	75 087 515,00	7 991 390,00	69 392 832,00	92,42	5 694 683,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0,00	22 455 000,00	2 000 005,00	18 604 005,00	82,85	3 850 995,00
098*	B			0,00	22 455 000,00	2 000 005,00	18 604 005,00	82,85	3 850 995,00
09*	B			0,00	22 455 000,00	2 000 005,00	18 604 005,00	82,85	3 850 995,00
0*	B			0,00	22 455 000,00	2 000 005,00	18 604 005,00	82,85	3 850 995,00
Bevétel összesen				0,00	22 455 000,00	2 000 005,00	18 604 005,00	82,85	3 850 995,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	-294 000,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	-294 000,00	0,00	-	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	-38 220,00	0,00	-	0,00
052*	K			0,00	0,00	-38 220,00	0,00	-	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	855 000,00	571 981,00	854 905,00	99,99	95,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	28 599,00	42 621,00	85,24	7 379,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	905 002,00	600 582,00	897 528,00	99,17	7 474,00
05*	K			0,00	905 002,00	268 362,00	897 528,00	99,17	7 474,00
0*	K			0,00	905 002,00	268 362,00	897 528,00	99,17	7 474,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	905 002,00	268 362,00	897 528,00	99,17	7 474,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	3 250 000,00	100 000,00	2 312 000,00	71,14	938 000,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	183 012,00	91,51	16 988,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	98 000,00	98,00	2 000,00
051*	K			0,00	3 670 000,00	220 000,00	2 713 012,00	73,92	956 988,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	383 360,00	28 600,00	352 692,00	92,00	30 668,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	27 452,00	7,16	-27 452,00
052*	K			0,00	383 360,00	28 600,00	380 144,00	99,16	3 216,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	120 000,00	1 200,00	4 200,00	3,50	115 800,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00	3 400,00	8 500,00	14,17	51 500,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	150 000,00	4 235,00	141 005,00	94,00	8 995,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	800,00	1,60	49 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	135 000,00	2 121,00	3 648,00	2,70	131 352,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00
053*	K			0,00	1 019 998,00	10 956,00	158 153,00	15,51	861 845,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K			0,00	5 073 358,00	259 556,00	3 251 309,00	64,09	1 822 049,00
0*	K			0,00	5 073 358,00	259 556,00	3 251 309,00	64,09	1 822 049,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	21 000,00	0,00	20 060,00	95,52	940,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	18 000,00	0,00	5 415,00	30,08	12 585,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
094*	B			0,00	101 000,00	0,00	25 475,00	25,22	75 525,00
09*	B			0,00	101 000,00	0,00	25 475,00	25,22	75 525,00
0*	B			0,00	101 000,00	0,00	25 475,00	25,22	75 525,00
Bevétel összesen				0,00	101 000,00	0,00	25 475,00	25,22	75 525,00
Kiadás összesen				0,00	5 073 358,00	259 556,00	3 251 309,00	64,09	1 822 049,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	5 242 000,00	-106 355,00	4 715 019,00	89,95	526 981,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	400 000,00	0,00	312 012,00	78,00	87 988,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	540 000,00	108 756,00	488 432,00	90,45	51 568,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	440 000,00	169 425,00	435 921,00	99,07	4 079,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	500 000,00	7 009,00	279 841,00	55,97	220 159,00
051*	K			0,00	7 442 000,00	378 835,00	6 501 225,00	87,36	940 775,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	1 020 000,00	50 281,00	812 870,00	79,69	207 130,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	10 709,00	97 849,00	9,59	-97 849,00
052*	K			0,00	1 020 000,00	60 990,00	910 719,00	89,29	109 281,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	800 000,00	0,00	11 665,00	1,46	788 335,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	960 000,00	201 333,00	718 944,00	74,89	241 056,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	120 000,00	23 600,00	119 800,00	99,83	200,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	34 540,00	34,54	65 460,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	740 000,00	237 191,00	735 444,00	99,38	4 556,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	450 000,00	0,00	35 000,00	7,78	415 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	659 000,00	19 204,00	636 204,00	96,54	22 796,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 891 000,00	55 996,00	2 878 037,00	99,55	12 963,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	250 000,00	13 595,00	180 078,00	72,03	69 922,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 150 000,00	63 481,00	377 621,00	32,84	772 379,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	333,00	0,33	99 667,00
053*	K			0,00	8 720 000,00	614 400,00	5 727 666,00	65,68	2 992 334,00
05*	K			0,00	17 182 000,00	1 054 225,00	13 139 610,00	76,47	4 042 390,00
0*	K			0,00	17 182 000,00	1 054 225,00	13 139 610,00	76,47	4 042 390,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 769 000,00	4 017,00	54 096,00	3,06	1 714 904,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	21 000,00	36 000,00	2,04	-36 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	1 083,00	1 104,00	2,21	48 896,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	49 998,00	0,00	21 721,00	43,44	28 277,00
094*	B			0,00	1 878 998,00	26 100,00	112 921,00	6,01	1 766 077,00
09*	B			0,00	1 878 998,00	26 100,00	112 921,00	6,01	1 766 077,00
0*	B			0,00	1 878 998,00	26 100,00	112 921,00	6,01	1 766 077,00
Bevétel összesen				0,00	1 878 998,00	26 100,00	112 921,00	6,01	1 766 077,00
Kiadás összesen				0,00	17 182 000,00	1 054 225,00	13 139 610,00	76,47	4 042 390,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	146 640,00	146 640,00	146 640,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	146 640,00	146 640,00	146 640,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	1 274 640,00	1 274 640,00	1 274 640,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	1 274 640,00	1 274 640,00	1 274 640,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	1 274 640,00	1 274 640,00	1 274 640,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	0,00	24 435 000,00	2 026 107,00	18 742 403,00	76,70	5 692 597,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	0,00	24 435 000,00	2 856 783,00	18 563 087,00	75,97	5 871 913,00