

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-04-21 10:45:43

Intézmény:

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	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	81 530,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	12 533 112,00	12 880 938,00	1 132 098,00	12 880 938,00	100,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	130 000,00	15 000,00	130 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	350 000,00	571 541,00	344 591,00	571 541,00	100,00	0,00
051*	K			12 964 642,00	13 582 479,00	1 491 689,00	13 582 479,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 942 294,00	2 172 230,00	165 564,00	2 020 216,00	93,00	152 014,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	19 838,00	152 014,00	7,00	-152 014,00
052*	K			1 942 294,00	2 172 230,00	185 402,00	2 172 230,00	100,00	0,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 050 000,00	706 325,00	0,00	706 325,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	2 006 648,00	86 277,00	2 006 648,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	730 000,00	731 456,00	46 900,00	731 456,00	100,00	0,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 050 000,00	1 165 404,00	115 164,00	1 165 404,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	50 000,00	88 382,00	66 000,00	88 382,00	100,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	95 312,00	0,00	95 312,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	250 763,00	30 858,00	250 763,00	100,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 100 000,00	1 174 074,00	48 000,00	1 174 074,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	2 770 405,00	342 967,00	2 770 405,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 632 500,00	1 238 346,00	90 583,00	1 238 346,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	19 588,00	2,00	19 588,00	100,00	0,00
053*	K			12 882 500,00	10 246 703,00	826 751,00	10 246 703,00	100,00	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	479 000,00	642 505,00	202 181,00	642 505,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	130 000,00	168 082,00	54 589,00	168 082,00	100,00	0,00
056*	K			609 000,00	810 587,00	256 770,00	810 587,00	100,00	0,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	393 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	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	
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	106 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			29 198 436,00	26 811 999,00	2 760 612,00	26 811 999,00	100,00	0,00
0*	K			29 198 436,00	26 811 999,00	2 760 612,00	26 811 999,00	100,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	323 862,00	70 271,00	323 862,00	100,00	0,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 000,00	1 978,00	162,00	1 978,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	300 000,00	41 012,00	730,00	34 924,00	85,16	6 088,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	6 088,00	14,84	-6 088,00
094*	B			305 000,00	366 852,00	71 163,00	366 852,00	100,00	0,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00	37 500,00	3 450 000,00	23,00	11 550 000,00
095231	B	09521	Termőföld értékesítés bevételei	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09533	B	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	4 000 000,00	3 986 000,00	0,00	3 986 000,00	100,00	0,00
095*	B			19 000 000,00	18 986 000,00	37 500,00	7 436 000,00	39,17	11 550 000,00
09*	B			19 305 000,00	19 352 852,00	108 663,00	7 802 852,00	40,32	11 550 000,00
0*	B			19 305 000,00	19 352 852,00	108 663,00	7 802 852,00	40,32	11 550 000,00
Bevétel összesen				19 305 000,00	19 352 852,00	108 663,00	7 802 852,00	40,32	11 550 000,00
Kiadás összesen				29 198 436,00	26 811 999,00	2 760 612,00	26 811 999,00	100,00	0,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	154 828,00	0,00	154 828,00	100,00	0,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	45 000,00	23 671,00	0,00	23 671,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	180 000,00	120 960,00	10 080,00	120 960,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	114 800,00	80 799,00	2 722,00	80 799,00	100,00	0,00
053*	K			539 800,00	380 258,00	12 802,00	380 258,00	100,00	0,00
05*	K			539 800,00	380 258,00	12 802,00	380 258,00	100,00	0,00
0*	K			539 800,00	380 258,00	12 802,00	380 258,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10 000,00	2 452,00	0,00	2 452,00	100,00	0,00
094*	B			10 000,00	2 452,00	0,00	2 452,00	100,00	0,00
09*	B			10 000,00	2 452,00	0,00	2 452,00	100,00	0,00
0*	B			10 000,00	2 452,00	0,00	2 452,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				10 000,00	2 452,00	0,00	2 452,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				539 800,00	380 258,00	12 802,00	380 258,00	100,00	0,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 144 360,00	3 144 360,00	1 968 504,00	1 968 504,00	62,60	1 175 856,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	848 977,00	848 977,00	531 496,00	531 496,00	62,60	317 481,00
057*	K			3 993 337,00	3 993 337,00	2 500 000,00	2 500 000,00	62,60	1 493 337,00
05*	K			3 993 337,00	3 993 337,00	2 500 000,00	2 500 000,00	62,60	1 493 337,00
0*	K			3 993 337,00	3 993 337,00	2 500 000,00	2 500 000,00	62,60	1 493 337,00
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0,00	26 032,00	0,00	26 032,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	26 032,00	0,00	26 032,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	26 032,00	0,00	26 032,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	26 032,00	0,00	26 032,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	26 032,00	0,00	26 032,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				3 993 337,00	3 993 337,00	2 500 000,00	2 500 000,00	62,60	1 493 337,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	59 700,00	25 000,00	59 700,00	100,00	0,00
0550231	K	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	59 700,00	25 000,00	59 700,00	100,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	5 429 130,00	5 429 130,00	0,00	5 429 130,00	100,00	0,00
059*	K			5 429 130,00	5 429 130,00	0,00	5 429 130,00	100,00	0,00
05*	K			5 429 130,00	5 488 830,00	25 000,00	5 488 830,00	100,00	0,00
0*	K			5 429 130,00	5 488 830,00	25 000,00	5 488 830,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	70 493 208,00	70 721 345,00	5 657 704,00	70 721 345,00	100,00	0,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	23 344 500,00	25 309 600,00	2 636 560,00	25 309 600,00	100,00	0,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	24 599 680,00	25 040 659,00	1 773 333,00	25 040 659,00	100,00	0,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	14 890 841,00	20 421 448,00	1 993 667,00	20 421 448,00	100,00	0,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 400 020,00	2 439 836,00	195 185,00	2 439 836,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	3 260 358,00	0,00	3 260 358,00	100,00	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	856 160,00	856 160,00	0,00	856 160,00	100,00	0,00
091*	B			136 584 409,00	148 049 406,00	12 256 449,00	148 049 406,00	100,00	0,00
09213	B	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	9 749 000,00	23 085 267,00	0,00	23 085 267,00	100,00	0,00
092*	B			9 749 000,00	23 085 267,00	0,00	23 085 267,00	100,00	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelöllegezések teljesítése	0,00	5 698 200,00	5 698 200,00	5 698 200,00	100,00	0,00
098*	B			0,00	5 698 200,00	5 698 200,00	5 698 200,00	100,00	0,00
09*	B			146 333 409,00	176 832 873,00	17 954 649,00	176 832 873,00	100,00	0,00
0*	B			146 333 409,00	176 832 873,00	17 954 649,00	176 832 873,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				146 333 409,00	176 832 873,00	17 954 649,00	176 832 873,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				5 429 130,00	5 488 830,00	25 000,00	5 488 830,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	9 708 052,00	6 675 680,00	0,00	2 834 376,00	42,46	3 841 304,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	14 335,00	0,21	-14 335,00
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	9 101 741,00	8 172 831,00	0,00	10 000,00	0,12	8 162 831,00
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	0,00	1 012 686,00	12,39	-1 012 686,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	25 000,00	61 090,00	0,75	-61 090,00
055*	K			18 809 793,00	14 848 511,00	25 000,00	3 932 487,00	26,48	10 916 024,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	98 447 045,00	109 042 255,00	11 786 298,00	109 042 255,00	100,00	0,00
059*	K			98 447 045,00	109 042 255,00	11 786 298,00	109 042 255,00	100,00	0,00
05*	K			117 256 838,00	123 890 766,00	11 811 298,00	112 974 742,00	91,19	10 916 024,00
0*	K			117 256 838,00	123 890 766,00	11 811 298,00	112 974 742,00	91,19	10 916 024,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	22 713 179,00	5 368 552,00	0,00	0,00	0,00	5 368 552,00
091*	B			22 713 179,00	5 368 552,00	0,00	0,00	0,00	5 368 552,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	149 549 691,00	149 549 691,00	0,00	149 549 691,00	100,00	0,00
098*	B			149 549 691,00	149 549 691,00	0,00	149 549 691,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			172 262 870,00	154 918 243,00	0,00	149 549 691,00	96,53	5 368 552,00
0*	B			172 262 870,00	154 918 243,00	0,00	149 549 691,00	96,53	5 368 552,00
Bevétel összesen				172 262 870,00	154 918 243,00	0,00	149 549 691,00	96,53	5 368 552,00
Kiadás összesen				117 256 838,00	123 890 766,00	11 811 298,00	112 974 742,00	91,19	10 916 024,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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	4 052 000,00	6 415 824,00	625 158,00	6 415 824,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	140 883,00	0,00	140 883,00	100,00	0,00
051*	K			4 052 000,00	6 556 707,00	625 158,00	6 556 707,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	293 770,00	467 403,00	48 451,00	466 371,00	99,78	1 032,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	1 032,00	0,22	-1 032,00
052*	K			293 770,00	467 403,00	48 451,00	467 403,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	28 000,00	330 751,00	0,00	330 751,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 560,00	89 304,00	0,00	89 304,00	100,00	0,00
053*	K			35 560,00	420 055,00	0,00	420 055,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	45 225,00	0,00	45 225,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	212 725,00	0,00	212 725,00	100,00	0,00
05*	K			4 381 330,00	7 656 890,00	673 609,00	7 656 890,00	100,00	0,00
0*	K			4 381 330,00	7 656 890,00	673 609,00	7 656 890,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	4 029 934,00	7 436 156,00	514 121,00	7 436 156,00	100,00	0,00
091*	B			4 029 934,00	7 436 156,00	514 121,00	7 436 156,00	100,00	0,00
092535	B	09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	171 450,00	0,00	171 450,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	171 450,00	0,00	171 450,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
09*	B			4 029 934,00	7 607 608,00	514 121,00	7 607 608,00	100,00	0,00
0*	B			4 029 934,00	7 607 608,00	514 121,00	7 607 608,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				4 029 934,00	7 607 608,00	514 121,00	7 607 608,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				4 381 330,00	7 656 890,00	673 609,00	7 656 890,00	100,00	0,00

COFOG: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

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	1 013 295,00	981 616,00	0,00	981 616,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	14 888,00	0,00	14 888,00	100,00	0,00
051*	K			1 013 295,00	996 504,00	0,00	996 504,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	73 464,00	78 381,00	0,00	78 381,00	100,00	0,00
052*	K			73 464,00	78 381,00	0,00	78 381,00	100,00	0,00
05*	K			1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
0*	K			1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
091*	B			1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
09*	B			1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
0*	B			1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				1 086 759,00	1 074 885,00	0,00	1 074 885,00	100,00	0,00

COFOG: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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	0,00	740 000,00	0,00	600 000,00	81,08	140 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	621 000,00	551 000,00	0,00	549 500,00	99,73	1 500,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	159 570,00	41 295,00	0,00	40 500,00	98,07	795,00
053*	K			780 570,00	1 332 295,00	0,00	1 190 000,00	89,32	142 295,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	10 968 484,00	22 776 850,00	0,00	16 875 045,00	74,09	5 901 805,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 961 516,00	6 149 750,00	0,00	4 556 262,00	74,09	1 593 488,00
057*	K			13 930 000,00	28 926 600,00	0,00	21 431 307,00	74,09	7 495 293,00
05*	K			14 710 570,00	30 258 895,00	0,00	22 621 307,00	74,76	7 637 588,00
0*	K			14 710 570,00	30 258 895,00	0,00	22 621 307,00	74,76	7 637 588,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				14 710 570,00	30 258 895,00	0,00	22 621 307,00	74,76	7 637 588,00

COFOG: 047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	386 400,00	96 600,00	386 400,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	386 400,00	96 600,00	386 400,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	53 904,00	13 476,00	53 904,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	53 904,00	13 476,00	53 904,00	100,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	2 253 500,00	2 253 500,00	2 253 500,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 708 898,00	2 708 898,00	2 708 898,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	516 590,00	491 102,00	491 102,00	95,07	25 488,00
053*	K			0,00	5 478 988,00	5 453 500,00	5 453 500,00	99,53	25 488,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	73 019 992,00	0,00	0,00	0,00	73 019 992,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	19 715 583,00	0,00	0,00	0,00	19 715 583,00
057*	K			0,00	92 735 575,00	0,00	0,00	0,00	92 735 575,00
05*	K			0,00	98 654 867,00	5 563 576,00	5 893 804,00	5,97	92 761 063,00
0*	K			0,00	98 654 867,00	5 563 576,00	5 893 804,00	5,97	92 761 063,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	98 654 867,00	0,00	98 654 867,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	98 654 867,00	0,00	98 654 867,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	98 654 867,00	0,00	98 654 867,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	98 654 867,00	0,00	98 654 867,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	98 654 867,00	0,00	98 654 867,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				0,00	98 654 867,00	5 563 576,00	5 893 804,00	5,97	92 761 063,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 056 995,00	2 674 472,00	40 000,00	2 496 584,00	93,35	177 888,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	117 992,00	260 512,00	0,00	161 945,00	62,16	98 567,00
053*	K			2 199 987,00	2 959 984,00	40 000,00	2 683 529,00	90,66	276 455,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	779 900,00	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	12 029 900,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 573,00	3 248 073,00	0,00	0,00	0,00	3 248 073,00
056*	K			990 473,00	15 277 973,00	0,00	0,00	0,00	15 277 973,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	34 645 263,00	38 187 663,00	0,00	34 645 177,00	90,72	3 542 486,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 354 336,00	10 310 784,00	0,00	9 354 198,00	90,72	956 586,00
057*	K			43 999 599,00	48 498 447,00	0,00	43 999 375,00	90,72	4 499 072,00
05*	K			47 190 059,00	66 736 404,00	40 000,00	46 682 904,00	69,95	20 053 500,00
0*	K			47 190 059,00	66 736 404,00	40 000,00	46 682 904,00	69,95	20 053 500,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
092535	B	09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	19 546 345,00	0,00	19 546 345,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	19 546 345,00	0,00	19 546 345,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	19 546 345,00	0,00	19 546 345,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	19 546 345,00	0,00	19 546 345,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	19 546 345,00	0,00	19 546 345,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				47 190 059,00	66 736 404,00	40 000,00	46 682 904,00	69,95	20 053 500,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	3 970 000,00	3 654 000,00	306 550,00	3 653 711,00	99,99	289,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	68 000,00	0,00	67 379,00	99,09	621,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	115 000,00	180 000,00	0,00	179 379,00	99,66	621,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 021 000,00	1 012 123,00	80 623,00	1 012 123,00	100,00	0,00
053*	K			5 206 000,00	4 914 123,00	387 173,00	4 912 592,00	99,97	1 531,00
05*	K			5 206 000,00	4 914 123,00	387 173,00	4 912 592,00	99,97	1 531,00
0*	K			5 206 000,00	4 914 123,00	387 173,00	4 912 592,00	99,97	1 531,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				5 206 000,00	4 914 123,00	387 173,00	4 912 592,00	99,97	1 531,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb 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	2 022 000,00	3 388 418,00	190 000,00	3 388 418,00	100,00	0,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150 000,00	169 824,00	0,00	169 824,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	180 514,00	0,00	180 514,00	100,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	200 000,00	188 164,00	143 164,00	188 164,00	100,00	0,00
051*	K			2 372 000,00	3 926 920,00	333 164,00	3 926 920,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	341 310,00	580 332,00	49 421,00	580 332,00	100,00	0,00
052*	K			341 310,00	580 332,00	49 421,00	580 332,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 200 000,00	2 355 618,00	490 550,00	2 355 618,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	-13 379,00	0,00	-	0,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 180 000,00	1 516 380,00	135 591,00	1 495 669,00	98,63	20 711,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	761 220,00	50 000,00	761 220,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	700 000,00	0,00	699 352,00	99,91	648,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	3 200 000,00	3 680,00	2 042 209,00	63,82	1 157 791,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	344 547,00	10,77	-344 547,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	300 000,00	597 000,00	0,00	596 829,00	99,97	171,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 320 000,00	176 466,00	1 318 557,00	99,89	1 443,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100,00	100,00	0,00	4,00	4,00	96,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K			13 180 100,00	10 450 318,00	842 908,00	9 614 005,00	92,00	836 313,00
05*	K			15 893 410,00	14 957 570,00	1 225 493,00	14 121 257,00	94,41	836 313,00
0*	K			15 893 410,00	14 957 570,00	1 225 493,00	14 121 257,00	94,41	836 313,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	348 116,00	0,00	348 116,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	348 116,00	0,00	348 116,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	150 000,00	810 756,00	0,00	810 756,00	100,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 500 000,00	1 227 000,00	0,00	1 226 190,00	99,93	810,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 000 000,00	2 061 260,00	199 464,00	2 061 260,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10 000,00	534 241,00	9 894,00	534 241,00	100,00	0,00
094*	B			6 660 000,00	4 633 257,00	209 358,00	4 632 447,00	99,98	810,00
09*	B			6 660 000,00	4 981 373,00	209 358,00	4 980 563,00	99,98	810,00
0*	B			6 660 000,00	4 981 373,00	209 358,00	4 980 563,00	99,98	810,00
Bevétel összesen				6 660 000,00	4 981 373,00	209 358,00	4 980 563,00	99,98	810,00
Kiadás összesen				15 893 410,00	14 957 570,00	1 225 493,00	14 121 257,00	94,41	836 313,00

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	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	94 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			444 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			444 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			444 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				444 000,00	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	1 497 000,00	873 055,00	83 700,00	873 055,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	45 655,00	0,00	45 655,00	100,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	25 000,00	300 000,00	100,00	0,00
051*	K			1 797 000,00	1 218 710,00	108 700,00	1 218 710,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	232 035,00	145 890,00	12 974,00	145 890,00	100,00	0,00
052*	K			232 035,00	145 890,00	12 974,00	145 890,00	100,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	260 000,00	129 150,00	0,00	129 150,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 200,00	34 870,00	0,00	34 870,00	100,00	0,00
053*	K			330 200,00	164 020,00	0,00	164 020,00	100,00	0,00
05*	K			2 359 235,00	1 528 620,00	121 674,00	1 528 620,00	100,00	0,00
0*	K			2 359 235,00	1 528 620,00	121 674,00	1 528 620,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 359 235,00	1 528 620,00	121 674,00	1 528 620,00	100,00	0,00

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	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	820 000,00	820 000,00	0,00	702 884,00	85,72	117 116,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 364 238,00	6 364 238,00	0,00	1 438 583,00	22,60	4 925 655,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 939 762,00	1 939 762,00	0,00	381 923,00	19,69	1 557 839,00
053*	K			9 124 000,00	9 124 000,00	0,00	2 523 390,00	27,66	6 600 610,00
05*	K			9 124 000,00	9 124 000,00	0,00	2 523 390,00	27,66	6 600 610,00
0*	K			9 124 000,00	9 124 000,00	0,00	2 523 390,00	27,66	6 600 610,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				9 124 000,00	9 124 000,00	0,00	2 523 390,00	27,66	6 600 610,00

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	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	350 000,00	433 898,00	0,00	433 898,00	100,00	0,00
051*	K			350 000,00	433 898,00	0,00	433 898,00	100,00	0,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	52 500,00	66 201,00	0,00	66 201,00	100,00	0,00
052*	K			52 500,00	66 201,00	0,00	66 201,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	217 132,00	2 237,00	217 132,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	157 481,00	0,00	157 481,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	581 480,00	0,00	581 480,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	148 500,00	185 922,00	437,00	185 922,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50,00	50,00	1,00	7,00	14,00	43,00
053*	K			698 550,00	1 142 065,00	2 675,00	1 142 022,00	100,00	43,00
05*	K			1 101 050,00	1 642 164,00	2 675,00	1 642 121,00	100,00	43,00
0*	K			1 101 050,00	1 642 164,00	2 675,00	1 642 121,00	100,00	43,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				1 101 050,00	1 642 164,00	2 675,00	1 642 121,00	100,00	43,00

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	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 724 304,00	1 723 404,00	143 692,00	1 723 404,00	100,00	0,00
051*	K			1 724 304,00	1 723 404,00	143 692,00	1 723 404,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	240 528,00	240 533,00	20 044,00	240 533,00	100,00	0,00
052*	K			240 528,00	240 533,00	20 044,00	240 533,00	100,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 557 264,00	4 557 264,00	207 272,00	2 947 264,00	64,67	1 610 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 744 736,00	1 744 736,00	0,00	40 000,00	2,29	1 704 736,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	10 800,00	0,65	1 638 200,00
053*	K			7 951 000,00	7 951 000,00	207 272,00	2 998 064,00	37,71	4 952 936,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	60 982 000,00	60 982 000,00	0,00	0,00	0,00	60 982 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	16 465 000,00	16 465 000,00	0,00	0,00	0,00	16 465 000,00
056*	K			77 447 000,00	77 447 000,00	0,00	0,00	0,00	77 447 000,00
05*	K			87 362 832,00	87 361 937,00	371 008,00	4 962 001,00	5,68	82 399 936,00
0*	K			87 362 832,00	87 361 937,00	371 008,00	4 962 001,00	5,68	82 399 936,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				87 362 832,00	87 361 937,00	371 008,00	4 962 001,00	5,68	82 399 936,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

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	10 716 852,00	11 252 639,00	822 530,00	11 252 639,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	80 632,00	0,00	80 632,00	100,00	0,00
051*	K			10 716 852,00	11 333 271,00	822 530,00	11 333 271,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 618 944,00	1 756 651,00	127 492,00	1 756 651,00	100,00	0,00
052*	K			1 618 944,00	1 756 651,00	127 492,00	1 756 651,00	100,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	46 283,00	0,00	46 283,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	78 516,00	0,00	78 516,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	47 000,00	41 700,00	3 200,00	41 700,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	72 602,00	6 929,00	72 602,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	77 000,00	53 681,00	2 031,00	53 681,00	100,00	0,00
053*	K			364 000,00	293 282,00	12 160,00	293 282,00	100,00	0,00
05*	K			12 699 796,00	13 383 204,00	962 182,00	13 383 204,00	100,00	0,00
0*	K			12 699 796,00	13 383 204,00	962 182,00	13 383 204,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 162 800,00	202 500,00	1 162 800,00	100,00	0,00
094*	B			1 000 000,00	1 162 800,00	202 500,00	1 162 800,00	100,00	0,00
09*	B			1 000 000,00	1 162 800,00	202 500,00	1 162 800,00	100,00	0,00
0*	B			1 000 000,00	1 162 800,00	202 500,00	1 162 800,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 162 800,00	202 500,00	1 162 800,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				12 699 796,00	13 383 204,00	962 182,00	13 383 204,00	100,00	0,00

COFOG: 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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	3 021 144,00	3 105 145,00	260 162,00	3 105 145,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			3 021 144,00	3 105 145,00	260 162,00	3 105 145,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	468 276,00	481 296,00	40 325,00	481 296,00	100,00	0,00
052*	K			468 276,00	481 296,00	40 325,00	481 296,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 700 000,00	1 402 864,00	255 838,00	1 402 864,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	46 000,00	80 230,00	7 000,00	80 230,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	42 579,00	3 230,00	42 579,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	527 981,00	39 078,00	527 981,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	668 000,00	441 827,00	78 878,00	441 827,00	100,00	0,00
053*	K			3 144 000,00	2 495 481,00	384 024,00	2 495 481,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	62 000,00	82 344,00	0,00	68 620,00	83,33	13 724,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 000,00	22 236,00	0,00	18 530,00	83,33	3 706,00
056*	K			79 000,00	104 580,00	0,00	87 150,00	83,33	17 430,00
05*	K			6 712 420,00	6 186 502,00	684 511,00	6 169 072,00	99,72	17 430,00
0*	K			6 712 420,00	6 186 502,00	684 511,00	6 169 072,00	99,72	17 430,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				6 712 420,00	6 186 502,00	684 511,00	6 169 072,00	99,72	17 430,00

COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
054437	K	05441	Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoc.tv. 54.§]	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 832 000,00	4 809 115,00	0,00	2 332 000,00	48,49	2 477 115,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	24 250,00	591 165,00	12,29	-591 165,00
054*	K			3 832 000,00	4 866 115,00	24 250,00	2 980 165,00	61,24	1 885 950,00
05*	K			3 832 000,00	4 866 115,00	24 250,00	2 980 165,00	61,24	1 885 950,00
0*	K			3 832 000,00	4 866 115,00	24 250,00	2 980 165,00	61,24	1 885 950,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 832 000,00	4 866 115,00	24 250,00	2 980 165,00	61,24	1 885 950,00

COFOG: 107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

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	1 011 000,00	758 160,00	0,00	758 160,00	100,00	0,00
051*	K			1 011 000,00	758 160,00	0,00	758 160,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	156 688,00	117 516,00	0,00	117 516,00	100,00	0,00
052*	K			156 688,00	117 516,00	0,00	117 516,00	100,00	0,00
05*	K			1 167 688,00	875 676,00	0,00	875 676,00	100,00	0,00
0*	K			1 167 688,00	875 676,00	0,00	875 676,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 167 688,00	875 676,00	0,00	875 676,00	100,00	0,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05441	K	05441	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
054*	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
093431	B	09341	Építményadó bevételei	9 500 000,00	8 544 262,00	0,00	1 180 488,00	13,82	7 363 774,00
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	-	-	16 000,00	7 363 774,00	86,18	-7 363 774,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	10 937 000,00	21 587 077,00	499 212,00	21 587 077,00	100,00	0,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	140 000,00	88 304,00	6 142,00	68 304,00	77,35	20 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	0,00	20 000,00	22,65	-20 000,00
093*	B			20 577 000,00	30 219 643,00	521 354,00	30 219 643,00	100,00	0,00
09*	B			20 577 000,00	30 219 643,00	521 354,00	30 219 643,00	100,00	0,00
0*	B			20 577 000,00	30 219 643,00	521 354,00	30 219 643,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				20 577 000,00	30 219 643,00	521 354,00	30 219 643,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	303 275,00	2 375,00	303 275,00	100,00	0,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	709 000,00	803 489,00	85 993,00	803 489,00	100,00	0,00
053*	K			709 000,00	1 106 764,00	88 368,00	1 106 764,00	100,00	0,00
0591123	K	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	100 000 000,00	166 831 383,00	27 036 799,00	166 831 383,00	100,00	0,00
059173	K	059171	Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése	867 282,00	4 716 167,00	0,00	4 716 167,00	100,00	0,00
059*	K			100 867 282,00	171 547 550,00	27 036 799,00	171 547 550,00	100,00	0,00
05*	K			101 576 282,00	172 654 314,00	27 125 167,00	172 654 314,00	100,00	0,00
0*	K			101 576 282,00	172 654 314,00	27 125 167,00	172 654 314,00	100,00	0,00
0981123	B	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	100 000 000,00	166 831 383,00	15 634 875,00	166 831 383,00	100,00	0,00
098*	B			100 000 000,00	166 831 383,00	15 634 875,00	166 831 383,00	100,00	0,00
09*	B			100 000 000,00	166 831 383,00	15 634 875,00	166 831 383,00	100,00	0,00
0*	B			100 000 000,00	166 831 383,00	15 634 875,00	166 831 383,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				100 000 000,00	166 831 383,00	15 634 875,00	166 831 383,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				101 576 282,00	172 654 314,00	27 125 167,00	172 654 314,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	471 264 972,00	682 441 356,00	35 145 520,00	665 521 994,00	97,52	16 919 362,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	471 264 972,00	682 441 356,00	54 291 030,00	457 838 031,00	67,09	224 603 325,00