

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:34:07

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	
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	16 159 582,00	16 159 582,00	0,00	0,00	0,00	16 159 582,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K			16 509 582,00	16 509 582,00	0,00	0,00	0,00	16 509 582,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 356 214,00	2 356 214,00	0,00	0,00	0,00	2 356 214,00
052*	K			2 356 214,00	2 356 214,00	0,00	0,00	0,00	2 356 214,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	15 000,00	3,75	385 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	161 800,00	7,70	1 938 200,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	730 000,00	730 000,00	0,00	46 735,00	6,40	683 265,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	35 007,00	2,33	1 464 993,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	325 000,00	325 000,00	0,00	23 685,00	7,29	301 315,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	75 000,00	8,33	825 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	185 584,00	9,28	1 814 416,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 119 500,00	2 119 500,00	0,00	68 087,00	3,21	2 051 413,00
053*	K			10 594 500,00	10 594 500,00	0,00	610 898,00	5,77	9 983 602,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
055*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	250 342,00	250 342,00	0,00	20 921,00	8,36	229 421,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	67 592,00	67 592,00	0,00	5 649,00	8,36	61 943,00
056*	K			317 934,00	317 934,00	0,00	26 570,00	8,36	291 364,00
05*	K			30 078 230,00	30 078 230,00	0,00	637 468,00	2,12	29 440 762,00
0*	K			30 078 230,00	30 078 230,00	0,00	637 468,00	2,12	29 440 762,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
094*	B			477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00
095*	B			18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00
09*	B			19 405 007,00	19 405 007,00	0,00	37 500,00	0,19	19 367 507,00
0*	B			19 405 007,00	19 405 007,00	0,00	37 500,00	0,19	19 367 507,00
Bevétel összesen				19 405 007,00	19 405 007,00	0,00	37 500,00	0,19	19 367 507,00
Kiadás összesen				30 078 230,00	30 078 230,00	0,00	637 468,00	2,12	29 440 762,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053311	K	053311	Közüzem díjak előirányzata	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	140 000,00	140 000,00	0,00	10 080,00	7,20	129 920,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	98 550,00	98 550,00	0,00	2 722,00	2,76	95 828,00
053*	K			463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00
05*	K			463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00
0*	K			463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	90 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00	16,67	75 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
094*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
09*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
0*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
Kiadás összesen				463 550,00	463 550,00	0,00	12 802,00	2,76	450 748,00

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	
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 633 563,00	1 633 563,00	0,00	0,00	0,00	1 633 563,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	441 064,00	441 064,00	0,00	0,00	0,00	441 064,00
057*	K			2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00
05*	K			2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00
0*	K			2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 074 627,00	2 074 627,00	0,00	0,00	0,00	2 074 627,00

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	
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
055*	K			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 698 200,00	5 698 200,00	0,00	0,00	0,00	5 698 200,00
059*	K			5 698 200,00	5 698 200,00	0,00	0,00	0,00	5 698 200,00
05*	K			5 701 200,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	5 701 200,00
0*	K			5 701 200,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	5 701 200,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	71 631 702,00	71 631 702,00	0,00	5 601 286,00	7,82	66 030 416,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	28 718 280,00	28 718 280,00	0,00	2 057 744,00	7,17	26 660 536,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 577 279,00	23 577 279,00	0,00	156 282,00	0,66	23 420 997,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	21 876 719,00	21 876 719,00	0,00	0,00	0,00	21 876 719,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 465 282,00	2 465 282,00	0,00	0,00	0,00	2 465 282,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 915 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	0,00	3 915 653,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	418 430,00	418 430,00	0,00	0,00	0,00	418 430,00
091*	B			152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00
09*	B			152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00
Bevétel összesen				152 603 345,00	152 603 345,00	0,00	7 815 312,00	5,12	144 788 033,00
Kiadás összesen				5 701 200,00	5 701 200,00	0,00	0,00	0,00	5 701 200,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	10 699 032,00	10 699 032,00	0,00	0,00	0,00	10 699 032,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	10 208 819,00	10 208 819,00	0,00	0,00	0,00	10 208 819,00
055*	K			20 907 851,00	20 907 851,00	0,00	0,00	0,00	20 907 851,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	117 613 977,00	117 613 977,00	0,00	3 200 000,00	2,72	114 413 977,00
059*	K			117 613 977,00	117 613 977,00	0,00	3 200 000,00	2,72	114 413 977,00
05*	K			138 521 828,00	138 521 828,00	0,00	3 200 000,00	2,31	135 321 828,00
0*	K			138 521 828,00	138 521 828,00	0,00	3 200 000,00	2,31	135 321 828,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
091*	B			20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	207 683 963,00	207 683 963,00	0,00	0,00	0,00	207 683 963,00
098*	B			207 683 963,00	207 683 963,00	0,00	0,00	0,00	207 683 963,00
09*	B			227 683 963,00	227 683 963,00	0,00	0,00	0,00	227 683 963,00
0*	B			227 683 963,00	227 683 963,00	0,00	0,00	0,00	227 683 963,00
Bevétel összesen				227 683 963,00	227 683 963,00	0,00	0,00	0,00	227 683 963,00
Kiadás összesen				138 521 828,00	138 521 828,00	0,00	3 200 000,00	2,31	135 321 828,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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	9 765 000,00	9 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 765 000,00
051*	K			9 765 000,00	9 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 765 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
052*	K			585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
053*	K			19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00
05*	K			10 369 050,00	10 369 050,00	0,00	0,00	0,00	10 369 050,00
0*	K			10 369 050,00	10 369 050,00	0,00	0,00	0,00	10 369 050,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
091*	B			9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
09*	B			9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
0*	B			9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
Bevétel összesen				9 658 482,00	9 658 482,00	0,00	270 455,00	2,80	9 388 027,00
Kiadás összesen				10 369 050,00	10 369 050,00	0,00	0,00	0,00	10 369 050,00

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	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	140 000,00	140 000,00	0,00	110 240,00	78,74	29 760,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	388 800,00	388 800,00	0,00	29 765,00	7,66	359 035,00
053*	K			1 828 800,00	1 828 800,00	0,00	140 005,00	7,66	1 688 795,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	5 901 805,00	100,00	195,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	1 593 488,00	99,97	512,00
057*	K			7 496 000,00	7 496 000,00	0,00	7 495 293,00	99,99	707,00
05*	K			9 324 800,00	9 324 800,00	0,00	7 635 298,00	81,88	1 689 502,00
0*	K			9 324 800,00	9 324 800,00	0,00	7 635 298,00	81,88	1 689 502,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				9 324 800,00	9 324 800,00	0,00	7 635 298,00	81,88	1 689 502,00

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	
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	1 159 200,00
051*	K			1 159 200,00	1 159 200,00	0,00	0,00	0,00	1 159 200,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	135 627,00	135 627,00	0,00	0,00	0,00	135 627,00
052*	K			135 627,00	135 627,00	0,00	0,00	0,00	135 627,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 947 917,00	1 947 917,00	0,00	0,00	0,00	1 947 917,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	402 875,00	402 875,00	0,00	0,00	0,00	402 875,00
053*	K			2 350 792,00	2 350 792,00	0,00	0,00	0,00	2 350 792,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	69 862 500,00	69 862 500,00	0,00	0,00	0,00	69 862 500,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	18 862 875,00	18 862 875,00	0,00	0,00	0,00	18 862 875,00
057*	K			88 725 375,00	88 725 375,00	0,00	0,00	0,00	88 725 375,00
05*	K			92 370 994,00	92 370 994,00	0,00	0,00	0,00	92 370 994,00
0*	K			92 370 994,00	92 370 994,00	0,00	0,00	0,00	92 370 994,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				92 370 994,00	92 370 994,00	0,00	0,00	0,00	92 370 994,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 079 944,00	1 079 944,00	0,00	0,00	0,00	1 079 944,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 118 433,00	1 118 433,00	0,00	0,00	0,00	1 118 433,00
053*	K			2 198 377,00	2 198 377,00	0,00	0,00	0,00	2 198 377,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	3 037 500,00
056*	K			14 287 500,00	14 287 500,00	0,00	0,00	0,00	14 287 500,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 542 400,00	3 542 400,00	0,00	0,00	0,00	3 542 400,00
057*	K			3 542 400,00	3 542 400,00	0,00	0,00	0,00	3 542 400,00
05*	K			20 028 277,00	20 028 277,00	0,00	0,00	0,00	20 028 277,00
0*	K			20 028 277,00	20 028 277,00	0,00	0,00	0,00	20 028 277,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				20 028 277,00	20 028 277,00	0,00	0,00	0,00	20 028 277,00

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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	452 696,00	12,57	3 147 304,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	950 000,00	950 000,00	0,00	67 379,00	7,09	882 621,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	152 200,00	76,10	47 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	135 845,00	10,59	1 146 655,00
053*	K			6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00
05*	K			6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00
0*	K			6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 032 500,00	6 032 500,00	0,00	808 120,00	13,40	5 224 380,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K			499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	69 822,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	69 822,00
052*	K			69 822,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	69 822,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	92 380,00	4,02	2 207 620,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 577,00	-	-16 577,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	86 828,00	5,79	1 413 172,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	16,67	250 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	19 476,00	1,08	1 780 524,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	65 157,00	4,09	1 527 843,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
053*	K			7 493 100,00	7 493 100,00	0,00	330 418,00	4,41	7 162 682,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 563,00	-	-10 563,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 852,00	-	-2 852,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	13 415,00	-	-13 415,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K			8 062 422,00	8 062 422,00	0,00	343 833,00	4,26	7 718 589,00
0*	K			8 062 422,00	8 062 422,00	0,00	343 833,00	4,26	7 718 589,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	750 778,00	23,46	2 449 222,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094*	B			4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
09*	B			4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
0*	B			4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
Bevétel összesen				4 484 000,00	4 484 000,00	0,00	750 778,00	16,74	3 733 222,00
Kiadás összesen				8 062 422,00	8 062 422,00	0,00	343 833,00	4,26	7 718 589,00

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
053*	K			138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00
05*	K			138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00
0*	K			138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 183 700,00	1 183 700,00	0,00	0,00	0,00	1 183 700,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			1 483 700,00	1 483 700,00	0,00	0,00	0,00	1 483 700,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	155 974,00	155 974,00	0,00	0,00	0,00	155 974,00
052*	K			155 974,00	155 974,00	0,00	0,00	0,00	155 974,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	339 750,00	94,38	20 250,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	87,50	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	35 888,00	89,72	4 112,00
053*	K			480 000,00	480 000,00	0,00	445 638,00	92,84	34 362,00
05*	K			2 119 674,00	2 119 674,00	0,00	445 638,00	21,02	1 674 036,00
0*	K			2 119 674,00	2 119 674,00	0,00	445 638,00	21,02	1 674 036,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 119 674,00	2 119 674,00	0,00	445 638,00	21,02	1 674 036,00

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	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	578 712,00	578 712,00	0,00	0,00	0,00	578 712,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 820 773,00	4 820 773,00	0,00	0,00	0,00	4 820 773,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 301 557,00	1 301 557,00	0,00	0,00	0,00	1 301 557,00
053*	K			6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00
05*	K			6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00
0*	K			6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 701 042,00	6 701 042,00	0,00	0,00	0,00	6 701 042,00

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	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	343 460,00	98,13	6 540,00
051*	K			1 554 500,00	1 554 500,00	0,00	343 460,00	22,09	1 211 040,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	272 225,00	272 225,00	0,00	0,00	0,00	272 225,00
052*	K			272 225,00	272 225,00	0,00	0,00	0,00	272 225,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	8 450,00	8,45	91 550,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	81 000,00	81 000,00	0,00	95 016,00	117,30	-14 016,00
053*	K			381 000,00	381 000,00	0,00	103 466,00	27,16	277 534,00
05*	K			2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	446 926,00	20,24	1 760 799,00
0*	K			2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	446 926,00	20,24	1 760 799,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 207 725,00	2 207 725,00	0,00	446 926,00	20,24	1 760 799,00

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	
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 724 304,00	1 724 304,00	0,00	0,00	0,00	1 724 304,00
051*	K			1 724 304,00	1 724 304,00	0,00	0,00	0,00	1 724 304,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	204 976,00	204 976,00	0,00	0,00	0,00	204 976,00
052*	K			204 976,00	204 976,00	0,00	0,00	0,00	204 976,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	207 272,00	6,68	2 896 728,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
053*	K			3 942 000,00	3 942 000,00	0,00	207 272,00	5,26	3 734 728,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	126 576 417,00	126 576 417,00	0,00	0,00	0,00	126 576 417,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	34 175 633,00	34 175 633,00	0,00	0,00	0,00	34 175 633,00
056*	K			160 752 050,00	160 752 050,00	0,00	0,00	0,00	160 752 050,00
05*	K			166 623 330,00	166 623 330,00	0,00	207 272,00	0,12	166 416 058,00
0*	K			166 623 330,00	166 623 330,00	0,00	207 272,00	0,12	166 416 058,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
092*	B			83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
09*	B			83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
0*	B			83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
Bevétel összesen				83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				166 623 330,00	166 623 330,00	0,00	207 272,00	0,12	166 416 058,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

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	14 021 355,00	14 021 355,00	0,00	0,00	0,00	14 021 355,00
051*	K			14 021 355,00	14 021 355,00	0,00	0,00	0,00	14 021 355,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 847 434,00	1 847 434,00	0,00	0,00	0,00	1 847 434,00
052*	K			1 847 434,00	1 847 434,00	0,00	0,00	0,00	1 847 434,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	3 200,00	7,11	41 800,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	75 000,00	75 000,00	0,00	5 212,00	6,95	69 788,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74 000,00	74 000,00	0,00	1 567,00	2,12	72 433,00
053*	K			354 000,00	354 000,00	0,00	9 979,00	2,82	344 021,00
05*	K			16 222 789,00	16 222 789,00	0,00	9 979,00	0,06	16 212 810,00
0*	K			16 222 789,00	16 222 789,00	0,00	9 979,00	0,06	16 212 810,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
094*	B			1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
09*	B			1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
0*	B			1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
Kiadás összesen				16 222 789,00	16 222 789,00	0,00	9 979,00	0,06	16 212 810,00

COFOG: 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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	3 659 162,00	3 659 162,00	0,00	0,00	0,00	3 659 162,00
051*	K			3 659 162,00	3 659 162,00	0,00	0,00	0,00	3 659 162,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	482 195,00	482 195,00	0,00	0,00	0,00	482 195,00
052*	K			482 195,00	482 195,00	0,00	0,00	0,00	482 195,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	138 546,00	9,55	1 311 454,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	85 000,00	85 000,00	0,00	7 000,00	8,24	78 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	3 230,00	7,18	41 770,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	530 000,00	530 000,00	0,00	13 669,00	2,58	516 331,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	597 000,00	597 000,00	0,00	40 349,00	6,76	556 651,00
053*	K			2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	202 794,00	7,22	2 604 206,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00
056*	K			17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00
05*	K			6 965 787,00	6 965 787,00	0,00	202 794,00	2,91	6 762 993,00
0*	K			6 965 787,00	6 965 787,00	0,00	202 794,00	2,91	6 762 993,00
Bevétel összesen				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	
Kiadás összesen				6 965 787,00	6 965 787,00	0,00	202 794,00	2,91	6 762 993,00

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	
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	1 999 107,00	48,93	2 086 843,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	0,00	10 000,00	0,24	-10 000,00
054*	K			4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
05*	K			4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
0*	K			4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00

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	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	56 592,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	56 592,00
053*	K			266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00
05*	K			266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00
0*	K			266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				266 192,00	266 192,00	0,00	0,00	0,00	266 192,00

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	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 000,00	0,18	8 984 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
093*	B			30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
09*	B			30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
0*	B			30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
Bevétel összesen				30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	230 000,00	57,50	170 000,00
053531	K	053531	Kamatkiadások előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053*	K			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	230 000,00	18,40	1 020 000,00
0591123	K	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	4 974 093,00	4,97	95 025 907,00
059*	K			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	4 974 093,00	4,97	95 025 907,00
05*	K			101 250 000,00	101 250 000,00	0,00	5 204 093,00	5,14	96 045 907,00
0*	K			101 250 000,00	101 250 000,00	0,00	5 204 093,00	5,14	96 045 907,00
0981123	B	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
098*	B			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
09*	B			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
0*	B			100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
Bevétel összesen				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00
Kiadás összesen				101 250 000,00	101 250 000,00	0,00	5 204 093,00	5,14	96 045 907,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 163 330,00	3,36	608 444 737,00