

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzata
Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottságának
2023. év október hó 12. napján megtartott nyílt üléséről készült
TÁRGYMUTATÓ
HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
száma	pontos címe
94/2023.(X.12.) számú Pénzügyi bizottsági határozat	A napirendről
95/2023.(X.12.) számú Pénzügyi bizottsági határozat	a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
96/2023.(X.12.) számú Pénzügyi bizottsági határozat	a Falunapi költségekről
88/2023.(X.12.) számú Társadalompolitikai bizottsági határozat	A napirendről
89/2023.(X.12.) számú Társadalompolitikai bizottsági határozat	a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
90/2023.(X.12.) számú Társadalompolitikai bizottsági határozat	a Falunapi költségekről

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottság 2023. október 12. napján megtartott soros nyílt együttes ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Jelen vannak: Soha Attila polgármester
D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke,
Gál Imréné pénzügyi bizottsági tag
Jordán Imre pénzügyi bizottsági tag,
Fazekas Zoltánné pénzügyi bizottsági tag,
Rónyai Sándorné pénzügyi bizottsági tag,
Komlós Lajos társadalompolitikai bizottsági tag
Müller Éva társadalompolitikai bizottsági tag
Molnár András alpolgármester

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes jegyzőkönyvvezető

Távol vannak: Zuborné Biró Enikő pénzügyi bizottság elnöke és társadalompolitikai bizottsági tag, Kolompár Tamás társadalompolitikai bizottsági tag

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a megválasztott bizottsági tagok közül megjelent 7 fő. A pénzügyi bizottság 4 fővel határozatképes, a társadalompolitikai bizottság 3 fővel határozatképes. Ismertetem a napirendi pontokat.

Kérdés, vélemény nem volt.

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tagjait kérdezem, aki elfogadja a napirendi javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

94/2023.(X.12.) számú Pénzügyi bizottsági határozat
A napirendről

1. Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Előadó: Soha Attila polgármester

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

2. Beszámoló a Falunap költségéről
Előadó: Molnár András alpolgármester

Zárt ülés:

Számla kifizetés
Előadó: Soha Attila polgármester

Erről értesül:

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: A Társadalompolitikai Bizottság tagjait kérdezem, aki elfogadja a napirendi javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Társadalompolitikai Bizottság egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

88/2023.(X.12.) számú Társadalompolitikai bizottsági határozat
A napirendről

- 1.Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Soha Attila polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

- 2.Beszámoló a Falunap költségéről
Előadó: Molnár András alpolgármester

Zárt ülés:

Számla kifizetés
Előadó: Soha Attila polgármester

A napirend 1. pontja: Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: Az anyag kiadásra került. Felkérem, Soha Attila polgármester urat ismertesse a napirendet.

Soha Attila polgármester: Az előírásoknak megfelelően a beszámoló elkészült és kiküldésre került. A terveket és a kiadásainkat a tervezettek szerint tudjuk tartani.

Rónyai Sándorné: Minek köszönhető a kiugróan magas iparüzési adóbevétel?

Soha Attila polgármester: Az iparüzési adó bevételeiről és kiadásairól az adóbeszámolóban kapunk tájékoztatást.

Rónyai Sándorné: A 2 melléklethez volt észrevételem, melyet megbeszéltem Dezső Ágival és javításra került.

Csizik Csabáné: A 2. mellékletben az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 102162e Ft-ból levonása került a Juhász Béni út felújítására elnyert összeg és az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre sorba került át. A javított mellékletet mindenki megkapta.

Gál Imréné: Az írásos beszámoló már részletesebben kidolgozott, mint korábban volt, de még most sem látom, hogy a konyhán mi a veszteség. A konyháról semmilyen információt nem látok.

Csizik Csabáné: Nagyon szívesen készítek ilyen kimutatást. Nem veszteségről van szó. Az Önkormányzatnak ki kell egészíteni a konyha működtetésére kapott állami támogatást 40 millió Ft-val.

Soha Attila polgármester: Nem veszteségről beszélgetünk, tényadatokról van szó. Ebben az évben a konyha működéséhez kb 40 millió Ft-ot kell hozzátenni az Önkormányzatnak.

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tagjait kérdezem, aki elfogadja a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen 1 tartózkodással elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

95/2023.(X.12.) számú Pénzügyi bizottsági határozat
a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót és továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Erről értesül: Képviselő-testületi tagok
Polgármester
Jegyző

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: A Társadalompolitikai Bizottság tagjait kérdezem, aki elfogadja a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Társadalompolitikai Bizottság egyhangúan /3 fő/ elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

89/2023.(X.12.) számú Társadalompolitikai bizottsági határozat
a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót és továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Erről értesül: Képviselő-testületi tagok
Polgármester
Jegyző

A napirend 2. pontja: Beszámoló a Falunap költségéről

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: Az anyag kiadásra került. Felkérem, Molnár András alpolgármester urat ismertesse a napirendet.

Molnár András: Az idei falunap szervezése a Képviselő-testületnek lett kiadva. A falunap megrendezésre 6 millió Ft költségkeret került megállapításra. A kiadások a bevételek és támogatások levonása után 4,4 millió Ft. A mesterségek bemutatójánál Csonkiné Boldizsár Márta és Bencsik Márta bemutatójának költsége 40.000,- Ft volt. A sültes tálak a testvér települési vendégeknek, rendezőknek polgárőröknek volt a vacsorájuk. az ebédet Molnár Gábor főzte. Ebből a Zalai vendégek a rendezők és azok a személyek kaptak, akik nem kértek fizetséget a fellépésért. A tombolából rekord összeget sikerült beszedni, 17 db tombolatömb került eladásra. Én a civil szervezeteket, akik főztek a falunapon 10.000,- Ft-tal támogattam. A Népdalkört 150.000,- Ft-tal támogattam, hogy a zalai vendégeket méltóan meg tudják vendégelni. A péntek esti fellépőket is ők vendégelték meg. Összességében egy jól sikerült falunap volt az eső ellenére. Mindenki becsülettel végezte a munkáját. Köszönöm mindazok munkáját, akik aktívan részt vettek a falunapon.

Rónyai Sándorné: A kimutatásban szereplő tételek számlával alátámasztottak. A 2. oldalon a támogatásoknál van, ahol az szerepel, hogy nem kaptam bizonylatot. Miért nincs bizonylat?

Molnár András: Dezső Ágit kérdeztem, hogy ezt kinek fizessem be. Máskor Zöldvári Áginak adtam oda és mindig megcsinálta a bizonylatot. Azt senki nem mondta, hogy ezt nekem kell.

Csizik Csabáné: Mondtam, hogy mindent átadás-átvétellel kell igazolni. Én is átadás-átvétellel adtam át neked mindent, még a tombolatömböt is.

Molnár András: Itt vannak, kértem.

Csizik Csabáné: Akkor mikor elszámoltál nem volt bizonylat.

Rónyai Sándorné: Átvettél 25.000,- Ft-ot és nem bizonylatoltad le? Kifizetted a biztonsági öröket és nincs bizonylat?

Gál Imréné: Én az utcán adtam át és mondtam, hogy majd lebizonylatoljuk. Meg is csináltuk, csak nem lett behozva.

Molnár András: A biztonsági örök kifizetéséről is meg van a bizonylat.

Rónyai Sándorné: Ez nem magán rendezvény. Ha valamit átveszek, átadok, akkor azt bizonylattal igazolom. A harangzugi lakosok 3.500,- Ft-ot adtak?

Molnár András: Nem. Többet adtak 88.000,- Ft-ot, Bagyin Pállal megbeszéltük, hogy abból veszünk egy kerékpárt, ami a földj lesz.

Rónyai Sándorné: A 439.000.- Ft befizetésre került a pénztárba?

Csizik Csabáné: Igen. Molnár András befizette.

Jordán Imre: Hány tombola lett eladva? Azt nehezményezték, hogy kevés volt a tombolatárgy. Mennyi tombola tárgy volt?

Molnár András: 17 tömb lett eladva. Nem tudom hány db tombolatárgy volt.

Jordán Imre: Az át nem vett tombola tárgyakkal mi lesz?

Molnár András: Nem tudom mit szoktak vele csinálni.

Csizik Csabáné: A végén újra szoktuk húzni.

Molnár András: Nem húztuk, újra mert sokan elmentek a vihar és utána vették át a nyereményt. December 31-ig megőrizzük és utána felajánljuk egy másik rendezvényre.

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tagjait kérdezem, aki elfogadja a Falunap költségéről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság egyhangúan /4 fő/ elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

96/2023.(X.12.) számú Pénzügyi bizottsági határozat
a Falunapi költségekről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Falunap költségéről szóló beszámolót és továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Erről értesül: Képviselő-testületi tagok
Polgármester
Jegyző

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke: A Társadalompolitikai Bizottság tagjait kérdezem, aki elfogadja a Falunap költségéről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Társadalompolitikai Bizottság egyhangúan /3 fő/ elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

90/2023.(X.12.) számú Társadalompolitikai bizottsági határozat
a Falunapi költségekről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta a Falunap költségéről szóló beszámolót és továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Erről értesül: Képviselő-testületi tagok
Polgármester
Jegyző

D. Kis Zsolt társadalompolitikai bizottság elnöke az ülést 14 óra 20 perckor bezárja.



Zuborné Biró Enikő
pénzügyi bizottság elnöke

D. Kis Zsolt
társadalompolitikai bizottság elnöke

Jordán Imre
pénzügyi bizottsági tag

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és
Társadalompolitikai Bizottság

2023. október 12. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelentek

D. Kis Zsolt

Komlós Lajos

Zuborné Biró Enikő

Gál Imréné

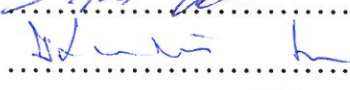
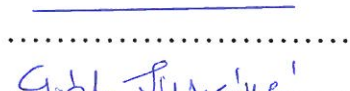
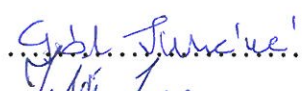
Jordán Imre

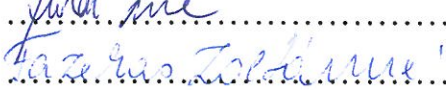
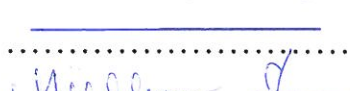
Fazekas Zoltánné

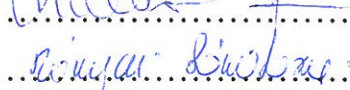
Kolompár Tamás

Müller Éva

Rónyai Sándorné


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

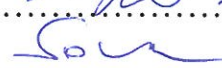
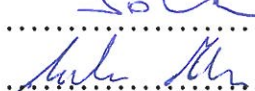
.....

.....

Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

Soha Attila polgármester

Molnár András alpolgármester


.....

.....

.....

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és
Társadalompolitikai Bizottság
2023. október 12. napján megtartott soros nyílt ülésén megjelent érdeklődők

Chick Cabell
Faulkner's Rite

Nagyközségi Önkormányzat
Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottság Elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

M E G H Í V Ó

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága **2023. október 12. napján (csütörtök) 14 órakor soros** ülést, majd **azt követően zárt ülést tart**, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Soha Attila polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
2. Beszámoló a Falunap költségéről
Előadó: Molnár András alpolgármester

Zárt ülés:

Számla kifizetés
Előadó: Soha Attila polgármester

Öcsöd, 2023. október 9.

Zuborné Bíró Enikő sk.
pénzügyi bizottság elnök



D. Kis Zsolt sk.
társadalompolitikai bizottság elnöke

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 2023. október 12.-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testületnek

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő testület elé.

2023. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

BEVÉTELEK:

Bevételeink teljesítése 2023. I. félévben **870.934 eFt** volt. A teljesítés 77 %-os.

Működési bevételek: 160.971 eFt

A működési bevételek az intézmények működési bevételeiből és a közhatalmi bevételekből tevődnek össze.

1.Intézményi működési bevételek:

Intézményi működési bevételek teljesítése az I. félévben **63.807 eFt** volt, melyből

- 7.636 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat,
- 16.065 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ,
- 1 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,
- 40.076 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár,
- 29 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevétele 7.636 eFt volt, amelyből

- 157 eFt az Öcsödi Hírek eladásából származó bevétel,
- a vezetői engedélyekhez szükséges orvosi vizsgálatokból 415 eFt bevétel,
- ingatlanok bérbeadásából származó bevétel 410 eFt,
- legelő bérleti díjból származó bevétel 186 eFt,
- ÁFA bevallás során visszaigényelt összeg 1.098 eFt és a lakossági és szolgáltató visszafizetések bevételeiből tevődik össze.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ 16.065 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés - térítési díjbevétele.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 1 eFt egyéb működési bevétel (kamat bevétel).

Az **Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevétele** 40.076 eFt volt, mely az étkeztetésből, bérleti díjból a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek kiadott egyéb helyiségek bérleti díja, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a lakosságnak és a közületeknek végzett szolgáltatások díja, valamint a közművelődési intézményekben végzett szolgáltatások bevételei.

Szolgáltatásokból származó bevétel 15.241 eFt, ellátási díjakból származó bevétel 8.544 eFt, közvetített szolgáltatásokból (tovább számlázás) származó bevétel 8.070 eFt és az ÁFA bevétel alkotja az intézmény működési bevételeit.

Az **Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál** a 29 eFt működési bevétel az esküvők és névadók díjbevétele és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

2. Közhatalmi bevételek: 97.164 eFt

- A vagyoni típusú adók körében 2023. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek I. féléves teljesítési adata **6.183 eFt** - 44 %-os teljesítés.

A kommunális adó befizetéséhez szolgáló csekkek egy alkalommal kerül kiküldésre.

- Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2023. évben 2 %.

2023. I. félévben **89.396 eFt** iparüzési adó bevétel teljesült. Ez a tervezett 179%-a.

- Jövedelemadó:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett-személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 2003. január 1-től az 5 évre vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.

2023. I. félévben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

- Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése **1.585 eFt**.

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, az első félévben a teljesítés:

Egyéb közhatalmi bevételeink: a helyi adókhöz kapcsolódó pótlék 577 eFt és a bírság 266 eFt.

A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

Talajterhelési díjból az I. félévben 742 eFt bevétel keletkezett. A talajterhelési díj bevallása önkéntes alapon működik, ebben az évben szigorúbban kezeltük a bevallások beérkezését.

Támogatások:

Önkormányzatunk költségvetési támogatása **256.485 eFt** – a teljesítés 52 %-os.

A helyi önkormányzat Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletében foglalt kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat. A támogatások részletezését az 3. számú melléklet tartalmazza.

A módosítási határidők: 2023. május 05. és 2023. október 3.

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően elszámol az igénybe vett állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása: önkormányzatunk pályázott a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra, de sajnos az idei évben nem nyertünk. A könyvtárnak ezen összesen kívül az állami támogatás 10 %-át állomány gyarapításra kell fordítania.

A 2023. évben az előző évi állami támogatás elszámolása során az önkormányzatnak még járt az előző évi állami támogatásból. Ezt az összeget az első félévben meg is kaptuk, mely **1.130 eFt**.

Támogatások államháztartáson belülről: 87.007 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27.301 eFt

- Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 26.651 eFt.,
- Területalapú támogatás MVH: 650 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 59.706 eFt, ezt az összeget a Juhász Béni úti kövesút felújítására elnyert pályázati támogatásként kaptuk.

Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami alapból 15.155 eFt és a Munkaügy Központ támogatása az önkormányzatnál és az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál foglalkoztatott közmunkások kiadásainak megtérítésére.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 5 eFt.

A múzeumban látogatói támogatás került befizetésre az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár számlájára.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2022. évi beszámolójában **351.311 eFt** volt az alaptevékenység maradványa, melyből 295.883 eFt eredeti előirányzatként került beépítésre a 2023. évi költségvetésbe.

Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 18.052 eFt módosított előirányzat, állami támogatás különbözet, melynek rendezése az év végén fog megtörténni.

KIADÁSOK:

A kiadások 2023. I. félévben 37 %-ban teljesültek, **405.971 eFt** összeggel.

Működési kiadásokra 378.360 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 43 %-os.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 17 %-át fordítottuk **64.365 eFt** összegben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

A Bácsvíz Zrt. által működtetett víztermelés, kezelés, ellátás, és szennyvízhálózat üzemeltetése során jelentkező karbantartások, javítási kiadások önkormányzati költségvetés részét képezik.

2023. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, őszi, téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével, nyári étkeztetés vásárolt szolgáltatás keretében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően történik.

A segélyezést érintően önkormányzatunk településszintű támogatásokat biztosított: rendszeres és átmeneti jelleggel. Az idei évben az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tette, hogy beiskolázási támogatást is tudtunk nyújtani a lakosság részére.

Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti a legnehezebb élethelyzetbe került állampolgárok megsegítését célzott szociálpolitikai juttatásokkal. Az I. félévben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 4.009 eFt-ot fizettünk ki.

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- rendszeres települési támogatásra 3.743.200 Ft-ot,
- rendkívüli települési támogatásra 266.000 Ft-ot.

Az egészségügyi alapellátás működtetése önkormányzati feladat, ennek megfelelően a szolgáltató tevékenységi körébe tartozik az OEP támogatás igénybevétele a működési kiadások biztosítása.

Háziorvosi szolgálatra 20.646 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 5 %-át.

Háziorvosi ügyeleti ellátásra 3.354 eFt-ot és fogorvosi ügyeleti ellátásra 185 eFt-ot fordítottunk.

Az iskola egészségügyi feladatokat ellátását dr Pálfi és Társa Bt. végezi a védőnők közreműködésével.

A védőnői szolgálat feladatait 1 fő főállású védőnő biztosította, a másik körzet helyettesítésével. A védőnői szolgálat üzemeltetése a második félévben átkerült a Hetényi Géza Kórházhoz.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 2.789 eFt. Ezen támogatás a Képviselő testület döntése alapján a különböző helyi társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatás.

A 2023. év I. félévében a civil szervezetek 2.450 eFt támogatást kaptak:

- József Attila Nyugdíjas Klub: 100 eFt,
 - Öcsödi Sport Egyesület: 2.000 eFt,
 - Öcsödi Horgász Egyesület: 100 eFt,
 - Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület: 150 eFt
- (2022-ben került megítélésre a támogatás, de 2023. januárjában került kifizetésre).
- Tiszazug Tűzoltója díj kiadása: 100 eFt.

A fogorvosi ügyeleti ellátás 58 eFt. A Bursa Hungarica ösztöndíj 25 eFt összegben, a Tiszazugi Önkormányzatok társulásának tagdíj kifizetés 256 eFt összegben került kifizetésre.

2023. évben Önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulási kiadása: 1.281 eFt

2023. évben állami támogatás visszafizetés kiadása: 50 eFt (a közművelődésben dolgozók bértámogatására kapott pályázat fel nem használt állami támogatásának visszautalása.)

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson belülre: 179 eFt

A Polgármesteri Hivatal a népszámláláshoz állami támogatást nyújtott. Az elszámolás után keletkezett ez a visszafizetési kötelezettség.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 55.255 eFt-ot fordítottunk 2023. I. félévben. Ez a működési kiadások 14 %-a.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátását településünkön 2 főállású dolgozó látja el.

Az Idősek Otthonában az I. félévben az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

- az időskorúak nappali ellátását igénybe vevők: 6 fő
- szociális étkeztetést igénybe vevők: 28 fő
- házi segítségnyújtást igénybe vevők: 6 fő, ebből 3 fő szociális segítség, 3 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesül.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodai kiadásokra 2023. I. félévben **61.688 eFt**-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 16 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

Bölcsődei ellátásra 2023. I. félévben **19.090 eFt**-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 5 %-a,

A bölcsődei ellátást érintően a kihasználtság még nem 100 %-os, mivel megnövekedett a férőhelyek száma. Az új bölcsődések beszoktatása folyamatos.

Az **Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár** kiadásaira **143.037 eFt**-ot fordítottunk az I. félévben. Ez a működési kiadások 38 %-a.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat. Ebben a félévben a közmunkaprogramok kiadása 15.740 eFt volt.

A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak önkormányzatunk intézményeiben végeztek különböző kisegítő tevékenységeket, illetve szükség szerint a belvízelvezető árkokat tisztították, fűtöttek és különböző felújítási munkákban is részt vettek.

Foglalkoztattuk őket főleg településüzemeltetési feladatok ellátására: végezték a közintézményekben és közterületeken a fűnyírást, a virágok gondozását.

Ebben az évben sikerült közfoglalkoztatási mintaprogramra is sikeresen pályázni, mellyel eszközbeszerzésre is kaptunk támogatást

A központi konyha közreműködésével láttuk el gyermekintézményeink – bölcsőde, óvoda -, az általános iskola, a szociális ellátási intézmény étkeztetését, és az elhordós lakossági étkeztetést. Az Általános Iskolai és az Óvodai gyermekétkeztetésre: 29.074 eFt-ot, a bölcsődei étkeztetésre pedig 2.694 eFt-ot használtunk fel.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra az I. félévben 10.651 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 3 %-a.

A könyvtári beszerzéseknél továbbra is fontos feladat a szórakoztató olvasmányokon kívül az ismeretterjesztő könyvek állományának gyarapítása.

Működik a Könyvtárban a nyílt végű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehet.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok. Több családi rendezvénynek is otthont adott a Művelődési Ház.

Az **Öcsödi Polgármesteri Hivatal** működésére a működési kiadások 9 %-át fordítottuk **34.925 eFt** összegben.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatal, és a képviselő testület működésével kapcsolatos költségek szerepelnek.

Az intézmények intézményi működési bevételeinek és működési kiadásainak 2023. I. féléves teljesítését intézményenkénti részletezésben a kormányzati funkciók alapján a 4. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások I. féléves teljesítési adatai: 9.559 eFt.

Felújítási kiadások 1.682 eFt

Ingatlan felújítása (volt pártház)	234 eFt
Vízmű bekötővezeték rekonstrukció	1.448 eFt

Beruházások 7.877 eFt

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzatnál (kártyaolvasó, babahinta, hűtő, hőmérő, szivattyú)	603 eFt
Egyéb építmény létesítése Önkormányzatnál (urnafal)	6.295 eFt
Szoftverek használati díjai Önkormányzatnál (Mankó, Stefánia)	60 eFt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél (lamináló gép, szappan adagoló, kéztörölő adagoló, szemetes, vasaló, napvitorla)	85 eFt
Microsoft Office 365 vásárlás óvodába	60 eFt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál (könyvtári könyvek, plafon ventilátor, konyhai eszközök, tömlő, kutyacsapda, kávéfőző, tv)	704 eFt
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Tóth József Alapszolgáltatási Központnál (nyomtató, vasaló állomás)	70 eFt

Finanszírozási kiadások teljesítése **18.052 eFt**, mely a 2023. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk I. féléves gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások időarányos teljesítése kiegyensúlyozott volt.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabéreket, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

A számlák kifizetése minden esetben határidőben megtörtént, fizetési elmaradásunk nem volt.

Az év hátralévő időszakában is célunk, hogy valamennyi intézményünk jó színvonalon működjön, a munkabéreket, segélyeket, számlákat továbbra is pontosan teljesíteni tudjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2023. évi költségvetés I. féléves bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

Kérem, a tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

..../2023.(X....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a 2023. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés és a mellékletek szerint.

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítését

870.934 eFt bevétellel

ebből:

160.971 eFt működési bevétellel

256.485 eFt állami támogatással

102.162 eFt támogatással államháztartáson belülről

5 eFt átvett pénzeszközzel

351.311 eFt finanszírozási bevétel: maradvány felhasználással

405.971 eFt kiadással

ebből:

378.360 eFt működési kiadással

9.559 eFt felhalmozási kiadással

18.052 eFt finanszírozási kiadással

az 1-es, 2-es, 3-as számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete önkormányzat 2023. I. féléves költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat és az intézmények intézményi működési bevételeinek és működési kiadásainak 2023. I. féléves teljesítését intézményenkénti részletezésben a kormányzati funkciók alapján a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Soha Attila polgármester

Öcsöd, 2023. október 09.

Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző



Soha Attila sk.
polgármester

...../2023. (X.....)számú testületi határozat 1. számú melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. I. félév bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	171 520	171 520	160 971
2.	Intézményi működési bevételek	105 020	105 020	63 807
3.	Közhatalmi bevételek	66 500	66 500	97 164
4.	A/ Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	6 183
5.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	6 183
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	50 000	50 000	89 396
7.	- iparüzési adó	50 000	50 000	89 396
8.	- gépjárműadó	0	0	0
9.	C/ Jövedelemadók	0	0	0
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	0	0	0
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	2 500	2 500	1 585
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	1 000	1 000	577
13.	- bírság bevételek	700	700	266
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	800	800	742
15.	II. Támogatások	451 310	491 679	256 485
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	106 141	116 258	58 577
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	134 418	147 986	76 953
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	200 044	216 930	114 950
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 097	9 375	4 875
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	0	0
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.	0	0	0
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	1 130	1 130
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	57 985	63 875	102 162
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	57 985	57 985	27 301
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	0	5 890	59 706
	Közfoglalkoztatás támogatása elk.állami pénzalapból	0	0	15 155
27.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	0	0	0
29.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
30.	V. Átvett pénzeszközök	1 450	1 450	5
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 450	1 450	5
32.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0
37.	VI. Hitelek	0	0	0
38.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39.	- működési célú likvid hitel	0	0	0
40.	VII. Maradvány felhasználás	295 883	351 311	351 311
41.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	144 356	199 784	199 784
42.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	151 527	151 527	151 527
43.	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 052	18 052	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	996 200	1 097 887	870 934
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	825 581	881 610	378 360
2.	Személyi juttatások	363 088	363 550	194 971
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	47 169	47 169	25 355
4.	Dologi kiadások	354 927	408 665	149 726
5.	Ellátottak juttatása	23 707	23 707	4 009
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	800	2 450	2 789
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	8 000	8 179	179
8.	Általános tartalék	0	0	0
9.	Céltartalék	25 426	25 426	0
10.	Elvonások, befizetések	2 464	2 464	1 331
11.	II. Felhalmozási kiadások	152 567	198 225	9 559
12.	Felújítások kiadásai	145 764	180 955	1 682
13.	Beruházási kiadások	6 803	14 702	7 877
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	0	2 568	0
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre	0	0	0
16.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
17.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	978 148	1 079 835	387 919
19.	IV. Finanszírozási kiadások	18 052	18 052	18 052
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052	18 052	18 052
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	996 200	1 097 887	405 971

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. I. félév költségvetési mérlege

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	519 623	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		387 919
I. Működési célú bevételek	519 623	I. Működési célú kiadások		378 360
Önkormányzatok működési támogatása	256 485	Személyi juttatások		194 971
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	102 162	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		25 355
Közhatalmi bevételek	97 164	Dologi kiadások		149 726
Intézményi működési bevételek	63 807	Ellátottak juttatásai		4 009
Működési célú átvett pénzeszközök	5	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre		2 789
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre		179
		Tartalékok (célartalék)		0
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.		0
		Elvonások, befizetések		1 331
II. Felhalmozási célú bevételek	0	II. Felhalmozási célú kiadások		9 559
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások		1 682
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	0	Beruházások		7 877
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási bevételek	0			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	351 311	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		18 052
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		0
Áht.-n belüli megelőlegezés	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele	199 784	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.		18 052
Maradvány igénybevétele	151 527			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	870 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		405 971
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	0	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		464 963
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	870 934	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		870 934

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. I. félév bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesíté s	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	85 040	85 040	104 800	123%
1.	Intézményi működési bevételek	18 540	18 540	7 636	41%
2.	Közhatalmi bevételek	66 500	66 500	97 164	146%
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	6 183	44%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	6 183	44%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000	50 000	89 396	179%
2.2.1.	iparüzési adó	50 000	50 000	89 396	179%
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	0	0%
2.3.	Jövedelemadók	0	0	0	
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	0	0		
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	2 500	2 500	1 585	63%
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	1 000	1 000	577	58%
2.4.2.	bírság bevételek	700	700	266	38%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	800	800	742	93%
	- helyi környezetterhelési díj	800	800	742	93%
	- egyéb bevétel	0	0	0	
II.	Támogatások	451 310	491 679	256 485	52%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	106 141	116 258	58 577	50%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 729	47 729	23 800	50%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	49 256	49 256	28 961	59%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodás támogatása	9 084	9 084	4 650	51%
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	27 562	27 562	17 491	63%
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	4 147	4 147	2 400	58%
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	8 463	8 463	4 420	52%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 980	19 097	5 640	30%
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	176	176	176	100%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	0	0	0	
1.7.	2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	134 418	147 986	76 953	52%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	63 682	63 682	38 595	61%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	27 146	27 146	14 115	52%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	41 720	55 288	23 500	43%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 870	1 870	743	40%
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás	0	0	0	
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	200 044	216 930	114 950	53%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	

		eFt-ban			
Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesíté s	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	23 707	23 707	13 448	57%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10 846	10 846	6 713	62%
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	5 129	5 129	2 820	55%
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 919	1 919	1 136	59%
3.3.3.	házi segítségnyújtás	2 102	2 102	1 824	87%
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 696	1 696	933	55%
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	54 262	61 082	38 091	62%
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	32 639	32 639	17 951	55%
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	21 623	28 443	20 140	71%
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	70 360	80 426	35 634	44%
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	23 277	23 277	11 584	50%
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 083	57 149	24 050	42%
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 625	3 625	1 450	40%
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	20 972	20 972	10 630	51%
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	8 180	8 180	5 998	73%
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 092	8 092	2 986	37%
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 097	9 375	4 875	52%
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	7 097	9 375	4 875	52%
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	1 130	1 130	100%
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	0	0	
5.1.1.	Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatás	3 610	0	0	
5.1.3.	2022. Bácsvíz Zrt. pályázatos támogatása	0	0	0	
5.1.4.	Állami támogatás iparüzési adó kiegészítés	0	0	0	
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)	0	0	0	
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0	
5.3.	Önkormányzatok támogatása	0	0	0	
5.3.1.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 130	1 130	100%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	57 985	63 875	87 007	136%
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	57 985	57 985	27 301	47%
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7 000	7 000	650	9%
	- Humán pályázati kiegészítés támogatás	0	0	0	0%
	- földalapú támogatás MVH	7 000	7 000	650	9%
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	50 985	50 985	26 651	52%
	- védőnői szolgálat	13 600	13 600	7 501	55%
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	238	238	105	44%
	- fogorvosi ellátás	0	0	0	####
	- háziorvosi ellátás	37 147	37 147	19 045	51%

eFt-ban					
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesíté s	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	0	0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	0	0	0	
	1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/	0	0	0	
	1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	
	2. Egyéb felhalmozási támogatások	0	5 890	59 706	1014%
	2.1. Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől (Juhász B.út felújítás)	0	0	59 706	
	2.2. Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	
IV.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
V.	Átvett pénzeszközök	1 450	1 450	0	
	1. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	1 450	1 450	0	
	1.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450	450	0	
	1.2. Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	0	
	1.3. Átvett pénzek nonprofit szervezettől	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	0	0	0	
	2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról	0	0	0	
	2.2. Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	0	
	2.3. Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	
	2.4. Beruházási pénzeszköztámvétel nonprofit szervezettől	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/	0	0	0	
	2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		595 785	642 044	448 292	70%
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	29 500	29 500	16 065	54%
	1. Intézményi működési bevételek	29 500	29 500	16 065	54%
V.	Átvett pénzeszközök				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesíté s	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel nonprofit szervezettől	0	0	0	
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		29 500	29 500	16 065	54%
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek	0	0	1	
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	1	
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:		0	0	1	
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	56 828	56 828	40 076	71%
1.	Intézményi működési bevételek	56 828	56 828	40 076	71%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 155	
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 155	
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból	0	0	15 155	
V.	Átvett pénzeszközök	0	0	5	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	0	5	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		56 828	56 828	55 236	97%
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	152	152	29	19%
1.	Intézményi működési bevételek	152	152	29	19%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		152	152	29	19%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		682 265	728 524	519 623	71%
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/	0	0	0	
VIII.	Maradvány felhasználás	295 883	351 311	351 311	100%
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	144 356	199 784	199 784	100%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	151 527	151 527	151 527	100%
	állami előleg	18 052	18 052	0	0%

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesíté s	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		313 935	369 363	351 311	95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		996 200	1 097 887	870 934	79%

Kiadások

I.	Működési kiadások	825 581	881 610	378 360	43%
1.	Személyi juttatások	363 088	363 550	194 971	54%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	47 169	47 169	25 355	54%
3.	Dologi kiadások	354 927	408 665	149 726	37%
	ebből pályázati saját erő	200	200	0	0%
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	0	0%
	- Művelődési Ház érdekeltség növelő pályázat saját erő	0	0	0	
4.	Ellátottak juttatásai	23 707	23 707	4 009	17%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	8 800	10 450	2 789	27%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	179	179	0%
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	25 426	25 426	0	0%
	- általános tartalék				
	- céltartalék	25 426	25 426	0	0%
9.	Elvonások, befizetések	2 464	2 464	1 331	54%
II.	Felhalmozási kiadások	152 567	198 225	9 559	5%
1.	Felújítások	145 764	180 955	1 682	1%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	145 764	180 955	1 682	1%
	- Óvoda 3 db vizesblokk felújítása	0	0	0	
	- Községi tér felújítás (Juhász Béni út 2.)	145 764	117 756	0	0%
	- Juhász Béni úti kövesút felújítás	0	63 199	0	0%
	- Vízmű bekötővezeték rekonstrukció, homokfúvó felújítás	0	0	1 448	0%
	- Ingatlan felújítás (volt pártház)	0	0	234	0%
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	0	0	0	
	- Szolgálati lakás felújítása	0	0	0	
2.	Intézményi beruházások	6 803	14 702	7 877	54%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	5 763	13 447	6 958	52%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	7 624	602	8%
	- Informatikai eszköz beszerzés	0	60	60	100%
	- Urnafal létesítése a temetőben	5 763	5 763	6 296	109%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	0	0	0	
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	
	- Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	1 040	1 040	704	68%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 040	1 040	704	68%
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	0	70	70	100%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesíté s	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	70	70	100%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	145	145	100%
	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	85	85	100%
	- informatikai eszköz beszerzés	0	60	60	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 568	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	0	2 568	0	0%
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	0	0	0	
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak	0	0	0	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	0	0	0	
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pályázat visszafiz.	0	0	0	
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.-nak	0	0	0	
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre	0	0	0	
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		978 148	1 079 835	387 919	36%
IV.	Finanszírozás kiadásai	18 052	18 052	18 052	100%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052	18 052	18 052	100%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		996 200	1 097 887	405 971	37%

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-10-05 07:23:04

Intézmény: Ósöd Nagyközségi Önkormányzat

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-4 774 038,00	0,00	0,00	0,00	-4 774 038,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	1 174 480,00	0,00	0,00	0,00	1 174 480,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	40 936,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	67 577,00	0,00	0,00	0,00	67 577,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	0,00	20 548 345,00	0,00	0,00	0,00	20 548 345,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0,00	-17 057 300,00	0,00	0,00	0,00	-17 057 300,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	3 881 648,00	0,00	0,00	0,00	3 881 648,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	-10 563 098,00	0,00	0,00	0,00	-10 563 098,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	39 371 040,00	0,00	0,00	0,00	39 371 040,00
053*	K			0,00	32 739 590,00	0,00	0,00	0,00	32 739 590,00
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	50 173,00	0,00	0,00	0,00	50 173,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
055*	K			0,00	1 700 173,00	0,00	0,00	0,00	1 700 173,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	9 014 306,00	0,00	0,00	0,00	9 014 306,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	91 323,00	0,00	0,00	0,00	91 323,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	2 642 323,00	0,00	0,00	0,00	2 642 323,00
056*	K			0,00	12 788 152,00	0,00	0,00	0,00	12 788 152,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	-14 096 851,00	0,00	0,00	0,00	-14 096 851,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0,00	4 821 866,00	0,00	0,00	0,00	4 821 866,00
057*	K			0,00	-9 274 985,00	0,00	0,00	0,00	-9 274 985,00
05891	K	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	0,00	2 568 283,00	0,00	0,00	0,00	2 568 283,00
058*	K			0,00	2 568 283,00	0,00	0,00	0,00	2 568 283,00
05*	K			0,00	40 521 213,00	0,00	0,00	0,00	40 521 213,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	K			0,00	40 521 213,00	0,00	0,00	0,00	40 521 213,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	0,00	6 506 331,00	0,00	0,00	0,00	6 506 331,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	0,00	13 568 709,00	0,00	0,00	0,00	13 568 709,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	0,00	14 638 462,00	0,00	0,00	0,00	14 638 462,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása előirányzata	0,00	2 247 234,00	0,00	0,00	0,00	2 247 234,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	0,00	2 277 912,00	0,00	0,00	0,00	2 277 912,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	1 130 165,00	0,00	0,00	0,00	1 130 165,00
091*	B			0,00	40 368 813,00	0,00	0,00	0,00	40 368 813,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
098*	B			0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
09*	B			0,00	40 521 213,00	0,00	0,00	0,00	40 521 213,00
0*	B			0,00	40 521 213,00	0,00	0,00	0,00	40 521 213,00
Bevétel összesen				0,00	40 521 213,00	0,00	0,00	0,00	40 521 213,00
Kiadás összesen				0,00	40 521 213,00	0,00	0,00	0,00	40 521 213,00

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	
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	0,00	0,00	1 486 650,00	9 119 119,00	-	-9 119 119,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	62 560,00	0,31	19 937 440,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	125 124,00	586 114,00	58,61	413 886,00
051*	K			21 000 000,00	21 000 000,00	1 611 774,00	9 767 793,00	46,51	11 232 207,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 730 000,00	2 730 000,00	179 537,00	1 145 207,00	41,95	1 584 793,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	51 715,00	1,89	-51 715,00
052*	K			2 730 000,00	2 730 000,00	179 537,00	1 196 922,00	43,84	1 533 078,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	201 600,00	-	-201 600,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	6 126,00	1,53	393 874,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	51 966,00	167 089,00	55,70	132 911,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	6 234,00	36 470,00	36,47	63 530,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 882,00	-	-3 882,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	198 625,00	2 274 500,00	37,91	3 725 500,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	285 991,00	1 438 529,00	47,95	1 561 471,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 686 500,00	2 686 500,00	79 562,00	746 229,00	27,78	1 940 271,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	2,00	165 800,00	33,16	334 200,00
053*	K			14 086 500,00	14 086 500,00	622 380,00	5 040 225,00	35,78	9 046 275,00
0551233	K	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-100 000,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 200,00	-	-25 200,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 804,00	-	-6 804,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	32 004,00	-	-32 004,00
05*	K			37 816 500,00	37 816 500,00	2 413 691,00	16 136 944,00	42,67	21 679 556,00
0*	K			37 816 500,00	37 816 500,00	2 413 691,00	16 136 944,00	42,67	21 679 556,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 606,00	-	-1 606,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	434,00	-	-434,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	-	-1 098 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	50 000,00	50 000,00	309,00	2 196 285,00	4 392,57	-2 146 285,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	1 800,00	3,60	-1 800,00
094*	B			50 000,00	50 000,00	1 098 309,00	3 298 125,00	6 596,25	-3 248 125,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
096*	B			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
09*	B			500 000,00	500 000,00	1 098 309,00	3 298 125,00	659,63	-2 798 125,00
0*	B			500 000,00	500 000,00	1 098 309,00	3 298 125,00	659,63	-2 798 125,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	1 098 309,00	3 298 125,00	659,63	-2 798 125,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				37 816 500,00	37 816 500,00	2 413 691,00	16 136 944,00	42,67	21 679 556,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	22 031,00	22 031,00	-	-22 031,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	6 356,00	211 514,00	35,25	388 486,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	346 274,00	23,08	1 153 726,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	10 789,00	21,58	39 211,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 234,00	-	-20 234,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	10 237,00	24 870,00	9,95	225 130,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	648 000,00	648 000,00	10 351,00	113 629,00	17,54	534 371,00
053*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	48 975,00	749 341,00	24,58	2 298 659,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	338 504,00	377 354,00	-	-377 354,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	91 396,00	101 886,00	-	-101 886,00
056*	K			0,00	0,00	429 900,00	479 240,00	-	-479 240,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	82 598,00	248 866,00	-	-248 866,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	22 302,00	67 194,00	-	-67 194,00
057*	K			0,00	0,00	104 900,00	316 060,00	-	-316 060,00
05*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	583 775,00	1 544 641,00	50,68	1 503 359,00
0*	K			3 048 000,00	3 048 000,00	583 775,00	1 544 641,00	50,68	1 503 359,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000,00	9 000,00	0,15	5 991 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	230 000,00	3,83	-230 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	25 571,00	25 571,00	-	-25 571,00
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	34 571,00	264 571,00	4,41	5 735 429,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	34 571,00	264 571,00	4,41	5 735 429,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	34 571,00	264 571,00	4,41	5 735 429,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	34 571,00	264 571,00	4,41	5 735 429,00
Kiadás összesen				3 048 000,00	3 048 000,00	583 775,00	1 544 641,00	50,68	1 503 359,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	314 104,00	958 466,00	-	-958 466,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	370 729,00	1 672 459,00	-	-1 672 459,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	97 308,00	560 376,00	-	-560 376,00
053*	K			0,00	0,00	782 141,00	3 191 301,00	-	-3 191 301,00
05*	K			0,00	0,00	782 141,00	3 191 301,00	-	-3 191 301,00
0*	K			0,00	0,00	782 141,00	3 191 301,00	-	-3 191 301,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	382 677,00	385 517,00	-	-385 517,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belültre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	2 117 859,00	2 227 181,00	-	-2 227 181,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	600 679,00	620 284,00	-	-620 284,00
094*	B			0,00	0,00	3 101 215,00	3 232 982,00	-	-3 232 982,00
09*	B			0,00	0,00	3 101 215,00	3 232 982,00	-	-3 232 982,00
0*	B			0,00	0,00	3 101 215,00	3 232 982,00	-	-3 232 982,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	3 101 215,00	3 232 982,00	-	-3 232 982,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	782 141,00	3 191 301,00	-	-3 191 301,00

COFOG: 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	130 476,00	130 476,00	-	-130 476,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	694 836,00	729 836,00	20,85	2 770 164,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	945 000,00	945 000,00	234 527,00	234 527,00	24,82	710 473,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	43 309,00	43 309,00	-	-43 309,00
053*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	1 103 148,00	1 138 148,00	25,61	3 306 852,00
05*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	1 103 148,00	1 138 148,00	25,61	3 306 852,00
0*	K			4 445 000,00	4 445 000,00	1 103 148,00	1 138 148,00	25,61	3 306 852,00
09651	B	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
096*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kiadás összesen				4 445 000,00	4 445 000,00	1 103 148,00	1 138 148,00	25,61	3 306 852,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	0,00	50 173,00	50 173,00	-	-50 173,00
055*	K			0,00	0,00	50 173,00	50 173,00	-	-50 173,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
059*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	18 052 410,00	100,00	0,00
05*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	50 173,00	18 102 583,00	100,28	-50 173,00
0*	K			18 052 410,00	18 052 410,00	50 173,00	18 102 583,00	100,28	-50 173,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	109 751 341,00	109 751 341,00	9 011 813,00	58 576 783,00	53,37	51 174 558,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	134 417 850,00	134 417 850,00	11 838 924,00	76 953 009,00	57,25	57 464 841,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	126 058 969,00	126 058 969,00	11 647 246,00	75 309 093,00	59,74	50 749 876,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	73 984 964,00	73 984 964,00	6 098 576,00	39 640 744,00	53,58	34 344 220,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	7 097 091,00	7 097 091,00	750 000,00	4 875 000,00	68,69	2 222 091,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	0,00	1 130 165,00	1 130 165,00	-	-1 130 165,00
091*	B			451 310 215,00	451 310 215,00	40 476 724,00	256 484 794,00	56,83	194 825 421,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
098141	B	098141	Államháztartáson belüli megelölgezesek előirányzata	18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	0,00	0,00	18 052 410,00
098*	B			18 052 410,00	18 052 410,00	0,00	0,00	0,00	18 052 410,00
09*	B			469 362 625,00	469 362 625,00	40 476 724,00	256 484 794,00	54,65	212 877 831,00
0*	B			469 362 625,00	469 362 625,00	40 476 724,00	256 484 794,00	54,65	212 877 831,00
Bevétel összesen				469 362 625,00	469 362 625,00	40 476 724,00	256 484 794,00	54,65	212 877 831,00
Kiadás összesen				18 052 410,00	18 052 410,00	50 173,00	18 102 583,00	100,28	-50 173,00

COFOG: 018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550223	K	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	2 463 660,00	2 463 660,00	197 093,00	1 281 104,00	52,00	1 182 556,00
055*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 093,00	1 281 104,00	52,00	1 182 556,00
05*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 093,00	1 281 104,00	52,00	1 182 556,00
0*	K			2 463 660,00	2 463 660,00	197 093,00	1 281 104,00	52,00	1 182 556,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 463 660,00	2 463 660,00	197 093,00	1 281 104,00	52,00	1 182 556,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	25 000,00	0,31	7 975 000,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	9 576,00	314 016,00	3,93	-314 016,00
055*	K			8 000 000,00	8 000 000,00	9 576,00	339 016,00	4,24	7 660 984,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	561 077 103,00	561 077 103,00	36 427 159,00	240 417 223,00	42,85	320 659 880,00
059*	K			561 077 103,00	561 077 103,00	36 427 159,00	240 417 223,00	42,85	320 659 880,00
05*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	36 436 735,00	240 756 239,00	42,31	328 320 864,00
0*	K			569 077 103,00	569 077 103,00	36 436 735,00	240 756 239,00	42,31	328 320 864,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-75 000,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-75 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86	-151 679 050,00
098*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 738 575,00	182,86	-151 679 050,00
09*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
0*	B			144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
Bevétel összesen				144 356 019,00	183 059 525,00	0,00	334 813 575,00	182,90	-151 754 050,00
Kiadás összesen				569 077 103,00	569 077 103,00	36 436 735,00	240 756 239,00	42,31	328 320 864,00

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	279 877,00	-	-279 877,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	40 800,00	-	-40 800,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	320 677,00	-	-320 677,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
055*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	-1 024 325,00	0,00	-	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	-276 568,00	0,00	-	0,00
057*	K			0,00	0,00	-1 300 893,00	0,00	-	0,00
05*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	-1 300 893,00	320 677,00	5,83	5 179 323,00
0*	K			5 500 000,00	5 500 000,00	-1 300 893,00	320 677,00	5,83	5 179 323,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
09*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0*	B			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Bevétel összesen				5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Kiadás összesen				5 500 000,00	5 500 000,00	-1 300 893,00	320 677,00	5,83	5 179 323,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	149 000,00	-	-149 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	800 000,00	1 046 000,00	-	-1 046 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	216 000,00	282 420,00	-	-282 420,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-	-300 000,00
053*	K			0,00	0,00	1 016 000,00	1 777 420,00	-	-1 777 420,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00
055*	K			14 206 539,00	14 206 539,00	0,00	0,00	0,00	14 206 539,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 757 153,00	-	-4 757 153,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-	-200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 338 431,00	-	-1 338 431,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	6 295 584,00	-	-6 295 584,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	119 312 323,00	158 015 829,00	-2 920 000,00	0,00	0,00	158 015 829,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	32 214 327,00	32 214 327,00	-788 400,00	0,00	0,00	32 214 327,00
057*	K			151 526 650,00	190 230 156,00	-3 708 400,00	0,00	0,00	190 230 156,00
05*	K			165 733 189,00	204 436 695,00	-2 692 400,00	8 073 004,00	3,95	196 363 691,00
0*	K			165 733 189,00	204 436 695,00	-2 692 400,00	8 073 004,00	3,95	196 363 691,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
091*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	59 706 000,00	-	-59 706 000,00
092*	B			0,00	0,00	0,00	59 706 000,00	-	-59 706 000,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
098*	B			151 526 650,00	151 526 650,00	0,00	0,00	0,00	151 526 650,00
09*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	59 706 000,00	37,66	98 820 650,00
0*	B			158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	59 706 000,00	37,66	98 820 650,00
Bevétel összesen				158 526 650,00	158 526 650,00	0,00	59 706 000,00	37,66	98 820 650,00
Kiadás összesen				165 733 189,00	204 436 695,00	-2 692 400,00	8 073 004,00	3,95	196 363 691,00

COFOG: 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	66 600,00	-	-66 600,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	66 600,00	-	-66 600,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00
055*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	0,00	0,00	0,00	5 719 927,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	0,00	-375 675,00	1 075 676,00	-	-1 075 676,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	-101 432,00	290 433,00	-	-290 433,00
057*	K			0,00	0,00	-477 107,00	1 366 109,00	-	-1 366 109,00
05*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	-477 107,00	1 432 709,00	25,05	4 287 218,00
0*	K			5 719 927,00	5 719 927,00	-477 107,00	1 432 709,00	25,05	4 287 218,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 724 000,00	4 724 000,00	0,00	0,00	0,00	4 724 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
094*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Kiadás összesen				5 719 927,00	5 719 927,00	-477 107,00	1 432 709,00	25,05	4 287 218,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	151 260,00	-	-151 260,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	2 383,00	7 179,00	-	-7 179,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	134 338,00	-	-134 338,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	154 440,00	154 440,00	-	-154 440,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	615,00	294 662,00	-	-294 662,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	802 000,00	-	-802 000,00
053*	K			0,00	0,00	157 438,00	1 543 879,00	-	-1 543 879,00
05*	K			0,00	0,00	157 438,00	1 543 879,00	-	-1 543 879,00
0*	K			0,00	0,00	157 438,00	1 543 879,00	-	-1 543 879,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	902 884,00	-	-902 884,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	203 749,00	-	-203 749,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	1 106 633,00	-	-1 106 633,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	-	-88 500,00
094*	B			0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	-	-88 500,00
09*	B			0,00	0,00	88 500,00	1 195 133,00	-	-1 195 133,00
0*	B			0,00	0,00	88 500,00	1 195 133,00	-	-1 195 133,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	88 500,00	1 195 133,00	-	-1 195 133,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	157 438,00	1 543 879,00	-	-1 543 879,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 409 368,00	12 409 368,00	1 238 934,00	6 181 313,00	49,81	6 228 055,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	0,00	0,00	10 234,00	40 936,00	-	-40 936,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	67 577,00	-	-67 577,00
051*	K			12 409 368,00	12 409 368,00	1 249 168,00	6 289 826,00	50,69	6 119 542,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 613 218,00	1 613 218,00	161 062,00	812 357,00	50,36	800 861,00
052*	K			1 613 218,00	1 613 218,00	161 062,00	812 357,00	50,36	800 861,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	20 000,00	468 908,00	10,42	4 031 092,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000,00	500 000,00	4 290,00	294 441,00	58,89	205 559,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	7 930,00	43 120,00	17,25	206 880,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00	37 765,00	187 321,00	46,83	212 679,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	3 078,00	6 668,00	-	-6 668,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	12 863,00	14 367,00	28,73	35 633,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	50,00	12 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	13 155,00	110 250,00	22,05	389 750,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	6 055,00	1,21	-6 055,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 194 500,00	8 194 500,00	24 566,00	296 384,00	3,62	7 898 116,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			38 564 500,00	38 564 500,00	10 123 647,00	13 427 514,00	34,82	25 136 986,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	91 323,00	-	-91 323,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	24 657,00	-	-24 657,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	115 980,00	-	-115 980,00
05*	K			52 587 086,00	52 587 086,00	11 533 877,00	20 645 677,00	39,26	31 941 409,00
0*	K			52 587 086,00	52 587 086,00	11 533 877,00	20 645 677,00	39,26	31 941 409,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	37 146 600,00	37 146 600,00	3 005 400,00	18 045 500,00	48,58	19 101 100,00
091*	B			37 146 600,00	37 146 600,00	3 005 400,00	18 045 500,00	48,58	19 101 100,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	121 900,00	414 900,00	92,20	35 100,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	121 900,00	414 900,00	92,20	35 100,00
09*	B			37 596 600,00	37 596 600,00	3 127 300,00	18 460 400,00	49,10	19 136 200,00
0*	B			37 596 600,00	37 596 600,00	3 127 300,00	18 460 400,00	49,10	19 136 200,00
Bevétel összesen				37 596 600,00	37 596 600,00	3 127 300,00	18 460 400,00	49,10	19 136 200,00
Kiadás összesen				52 587 086,00	52 587 086,00	11 533 877,00	20 645 677,00	39,26	31 941 409,00

COFOG: 072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	228 191,00	-	-228 191,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	29 665,00	-	-29 665,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	516 327,00	3 096 513,00	-	-3 096 513,00
053*	K			0,00	0,00	516 327,00	3 096 513,00	-	-3 096 513,00
05*	K			0,00	0,00	516 327,00	3 354 369,00	-	-3 354 369,00
0*	K			0,00	0,00	516 327,00	3 354 369,00	-	-3 354 369,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	516 327,00	3 354 369,00	-	-3 354 369,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	2 145,00	12 330,00	-	-12 330,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	18 883,00	116 801,00	116,80	-16 801,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	257,00	-	-257,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	6 432,00	6 808,00	68,08	3 192,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	12 035,00	24,07	37 965,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 200,00	43 200,00	6 795,00	36 688,00	84,93	6 512,00
053*	K			203 200,00	203 200,00	34 255,00	184 919,00	91,00	18 281,00
05*	K			203 200,00	203 200,00	34 255,00	184 919,00	91,00	18 281,00
0*	K			203 200,00	203 200,00	34 255,00	184 919,00	91,00	18 281,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				203 200,00	203 200,00	34 255,00	184 919,00	91,00	18 281,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 742 252,00	10 742 252,00	587 259,00	4 450 462,00	41,43	6 291 790,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	587 240,00	1 174 480,00	-	-1 174 480,00
051*	K			10 742 252,00	10 742 252,00	1 174 499,00	5 624 942,00	52,36	5 117 310,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 396 493,00	1 396 493,00	152 685,00	731 243,00	52,36	665 250,00
052*	K			1 396 493,00	1 396 493,00	152 685,00	731 243,00	52,36	665 250,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	2 952,00	31 722,00	39,65	48 278,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	9 707,00	44 286,00	2,46	1 755 714,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	2 145,00	44 090,00	44,09	55 910,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	3 251,00	18 951,00	-	-18 951,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	18 883,00	116 799,00	116,80	-16 799,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	257,00	-	-257,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	6 432,00	6 808,00	68,08	3 192,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	270 000,00	270 000,00	20 000,00	100 000,00	37,04	170 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	9 655,00	85 779,00	42,89	114 221,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	6 055,00	3,03	-6 055,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	691 200,00	691 200,00	13 698,00	80 140,00	11,59	611 060,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K			3 271 200,00	3 271 200,00	86 723,00	534 887,00	16,35	2 736 313,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 760,00	-	-21 760,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	5 816,00	5 816,00	-	-5 816,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 570,00	7 445,00	-	-7 445,00
056*	K			0,00	0,00	7 386,00	35 021,00	-	-35 021,00
05*	K			15 409 945,00	15 409 945,00	1 421 293,00	6 926 093,00	44,95	8 483 852,00
0*	K			15 409 945,00	15 409 945,00	1 421 293,00	6 926 093,00	44,95	8 483 852,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	13 600 400,00	13 600 400,00	1 305 800,00	7 955 300,00	58,49	5 645 100,00
091*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	1 305 800,00	7 955 300,00	58,49	5 645 100,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
094*	B			0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
09*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	1 305 801,00	7 955 301,00	58,49	5 645 099,00
0*	B			13 600 400,00	13 600 400,00	1 305 801,00	7 955 301,00	58,49	5 645 099,00
Bevétel összesen				13 600 400,00	13 600 400,00	1 305 801,00	7 955 301,00	58,49	5 645 099,00
Kiadás összesen				15 409 945,00	15 409 945,00	1 421 293,00	6 926 093,00	44,95	8 483 852,00

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	20 000,00	100 000,00	33,33	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
053*	K			381 000,00	381 000,00	20 000,00	100 000,00	26,25	281 000,00
05*	K			381 000,00	381 000,00	20 000,00	100 000,00	26,25	281 000,00
0*	K			381 000,00	381 000,00	20 000,00	100 000,00	26,25	281 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	237 600,00	237 600,00	19 800,00	118 800,00	50,00	118 800,00
091*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	118 800,00	50,00	118 800,00
09*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	118 800,00	50,00	118 800,00
0*	B			237 600,00	237 600,00	19 800,00	118 800,00	50,00	118 800,00
Bevétel összesen				237 600,00	237 600,00	19 800,00	118 800,00	50,00	118 800,00
Kiadás összesen				381 000,00	381 000,00	20 000,00	100 000,00	26,25	281 000,00

COFOG: 083030 - Egyéb kiadói tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
051*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	117 425,00	29,36	282 575,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
052*	K			52 000,00	52 000,00	0,00	19 305,00	37,13	32 695,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	31 700,00	67 200,00	22,40	232 800,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	1 173,00	0,47	248 827,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	148 500,00	148 500,00	8 559,00	20 576,00	13,86	127 924,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 835,00	-	-7 835,00
053*	K			698 500,00	698 500,00	40 259,00	96 784,00	13,86	601 716,00
05*	K			1 150 500,00	1 150 500,00	40 259,00	233 514,00	20,30	916 986,00
0*	K			1 150 500,00	1 150 500,00	40 259,00	233 514,00	20,30	916 986,00
094013	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	149 795,00	29,96	350 205,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	240,00	47 393,00	-	-47 393,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00	65,00	17 800,00	44,50	22 200,00
094*	B			540 000,00	540 000,00	305,00	214 988,00	39,81	325 012,00
09*	B			540 000,00	540 000,00	305,00	214 988,00	39,81	325 012,00
0*	B			540 000,00	540 000,00	305,00	214 988,00	39,81	325 012,00
Bevétel összesen				540 000,00	540 000,00	305,00	214 988,00	39,81	325 012,00
Kiadás összesen				1 150 500,00	1 150 500,00	40 259,00	233 514,00	20,30	916 986,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	800 000,00	800 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	293,75	-1 550 000,00
055*	K			800 000,00	800 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	293,75	-1 550 000,00
05*	K			800 000,00	800 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	293,75	-1 550 000,00
0*	K			800 000,00	800 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	293,75	-1 550 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				800 000,00	800 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	293,75	-1 550 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	2 854 625,00	2 854 625,00	0,00	118 172,00	4,14	2 736 453,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	770 749,00	770 749,00	0,00	31 908,00	4,14	738 841,00
053*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	0,00	150 080,00	4,14	3 475 294,00
05*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	0,00	150 080,00	4,14	3 475 294,00
0*	K			3 625 374,00	3 625 374,00	0,00	150 080,00	4,14	3 475 294,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 625 374,00	3 625 374,00	0,00	150 080,00	4,14	3 475 294,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	23 707 000,00	23 707 000,00	110 000,00	366 000,00	1,54	23 341 000,00
0548316	K	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	0,00	264 223,00	1,11	-264 223,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	532 900,00	3 370 460,00	14,22	-3 370 460,00
054*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	642 900,00	4 000 683,00	16,88	19 706 317,00
05*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	642 900,00	4 000 683,00	16,88	19 706 317,00
0*	K			23 707 000,00	23 707 000,00	642 900,00	4 000 683,00	16,88	19 706 317,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	25 500,00	120 830,00	-	-120 830,00
094*	B			0,00	0,00	25 500,00	120 830,00	-	-120 830,00
09*	B			0,00	0,00	25 500,00	120 830,00	-	-120 830,00
0*	B			0,00	0,00	25 500,00	120 830,00	-	-120 830,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	25 500,00	120 830,00	-	-120 830,00
Kiadás összesen				23 707 000,00	23 707 000,00	642 900,00	4 000 683,00	16,88	19 706 317,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	14 000 000,00	14 000 000,00	-2 448 449,00	6 182 760,00	44,16	7 817 240,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	50 000 000,00	50 000 000,00	-13 983 622,00	89 396 613,00	178,79	-39 396 613,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	32 334,00	577 062,00	23,08	1 922 938,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	31 575,00	265 707,00	10,63	-265 707,00
0936316	B	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	-12 964,00	742 428,00	29,70	-742 428,00
093*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	-16 381 126,00	97 164 570,00	146,11	-30 664 570,00
09*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	-16 381 126,00	97 164 570,00	146,11	-30 664 570,00
0*	B			66 500 000,00	66 500 000,00	-16 381 126,00	97 164 570,00	146,11	-30 664 570,00
Bevétel összesen				66 500 000,00	66 500 000,00	-16 381 126,00	97 164 570,00	146,11	-30 664 570,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	909 719 894,00	988 944 613,00	32 896 899,00	783 030 069,00	79,18	205 914 544,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	909 719 894,00	988 944 613,00	53 562 705,00	331 466 564,00	33,52	657 478 049,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-10-04 16:02:52

Intézmény: Ócsádi Polgármesteri Hivatal

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-2 414 106,00	0,00	0,00	0,00	-2 414 106,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00	791 600,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 402 124,00	0,00	0,00	0,00	1 402 124,00
051*	K			0,00	-20 382,00	0,00	0,00	0,00	-20 382,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	20 382,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-178 693,00	0,00	0,00	0,00	-178 693,00
053*	K			0,00	-158 311,00	0,00	0,00	0,00	-158 311,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
055*	K			0,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00	178 693,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	47 268 180,00	47 268 180,00	3 723 973,00	21 524 664,00	45,54	25 743 516,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	10,00	900 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	791 600,00	-	-791 600,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 818 471,00	60,62	1 181 529,00
0511081	K	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	150 000,00	150 000,00	9 600,00	73 200,00	48,80	76 800,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	-	-200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	317 340,00	1 347 015,00	673,51	-1 147 015,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051*	K			52 118 180,00	52 118 180,00	4 150 913,00	25 854 950,00	49,61	26 263 230,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 742 863,00	6 742 863,00	525 111,00	3 360 070,00	49,83	3 382 793,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	14 865,00	214 516,00	3,18	-214 516,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	273 461,00	4,06	-273 461,00
052*	K			6 742 863,00	6 742 863,00	539 976,00	3 848 047,00	57,07	2 894 816,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	15 840,00	19 490,00	6,50	280 510,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 500 000,00	4 500 000,00	177 659,00	596 601,00	13,26	3 903 399,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	145 198,00	1 023 164,00	68,21	476 836,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	57 437,00	81 373,00	20,34	318 627,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	49 265,00	49 870,00	24,94	150 130,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00	191 329,00	1 269 519,00	38,47	2 030 481,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	80 556,00	80,56	19 444,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	137 490,00	690 561,00	30,02	1 609 439,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	12 380,00	20 382,00	-	-20 382,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 983 500,00	2 983 500,00	154 184,00	844 736,00	28,31	2 138 764,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	10,00	45 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	1 373 894,00	27 000,00	32 920,00	2,40	1 340 974,00
053*	K			15 983 500,00	17 257 394,00	967 782,00	4 714 172,00	27,32	12 543 222,00
05*	K			74 844 543,00	76 118 437,00	5 658 671,00	34 417 169,00	45,22	41 701 268,00
0*	K			74 844 543,00	76 118 437,00	5 658 671,00	34 417 169,00	45,22	41 701 268,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	120 000,00	120 000,00	11 811,00	21 811,00	18,18	98 189,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	32 400,00	32 400,00	3 189,00	5 889,00	18,18	26 511,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	704,00	1 550,00	-	-1 550,00
094*	B			152 400,00	152 400,00	15 704,00	29 250,00	19,19	123 150,00
09*	B			152 400,00	152 400,00	15 704,00	29 250,00	19,19	123 150,00
0*	B			152 400,00	152 400,00	15 704,00	29 250,00	19,19	123 150,00
Bevétel összesen				152 400,00	152 400,00	15 704,00	29 250,00	19,19	123 150,00
Kiadás összesen				74 844 543,00	76 118 437,00	5 658 671,00	34 417 169,00	45,22	41 701 268,00

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	235 806,00	-	-235 806,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	93 120,00	-	-93 120,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	328 926,00	-	-328 926,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 273 894,00	0,00	1 273 894,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	74 692 143,00	74 692 143,00	5 043 078,00	34 121 869,00	45,68	40 570 274,00
098*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	5 043 078,00	35 395 763,00	46,59	40 570 274,00
09*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	5 043 078,00	35 395 763,00	46,59	40 570 274,00
0*	B			74 692 143,00	75 966 037,00	5 043 078,00	35 395 763,00	46,59	40 570 274,00
Bevétel összesen				74 692 143,00	75 966 037,00	5 043 078,00	35 395 763,00	46,59	40 570 274,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	178 693,00	-	-178 693,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	74 844 543,00	76 118 437,00	5 058 782,00	35 425 013,00	46,54	40 693 424,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	74 844 543,00	76 118 437,00	5 658 671,00	34 924 788,00	45,88	41 193 649,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-10-05 07:21:32

Intézmény: Ócsai Községpolgármesteri Hivatal és Könyvtár

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-3 336 772,00	0,00	0,00	0,00	-3 336 772,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0,00	696 464,00	0,00	0,00	0,00	696 464,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	1 882 411,00	0,00	0,00	0,00	1 882 411,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
051*	K			0,00	482 303,00	0,00	0,00	0,00	482 303,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	6 712 768,00	0,00	0,00	0,00	6 712 768,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-2 482 303,00	0,00	0,00	0,00	-2 482 303,00
053*	K			0,00	4 230 465,00	0,00	0,00	0,00	4 230 465,00
05*	K			0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	K			0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00
094*	B			0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00
09*	B			0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00
0*	B			0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00
Bevétel összesen				0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00
Kiadás összesen				0,00	4 712 768,00	0,00	0,00	0,00	4 712 768,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 617 600,00	7 617 600,00	632 800,00	3 618 700,00	47,50	3 998 900,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	73 710,00	-	-73 710,00
051*	K			7 617 600,00	7 617 600,00	632 800,00	3 692 410,00	48,47	3 925 190,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	990 288,00	990 288,00	82 264,00	480 013,00	48,47	510 275,00
052*	K			990 288,00	990 288,00	82 264,00	480 013,00	48,47	510 275,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	600 000,00	28 551,00	161 724,00	26,95	438 276,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	26 783,00	64 362,00	12,87	435 638,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	43 952,00	-	-43 952,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	20 000,00	12 902,00	25 129,00	125,65	-5 129,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	619 991,00	41,33	880 009,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	707 400,00	707 400,00	18 059,00	244 113,00	34,51	463 287,00
053*	K			3 327 400,00	3 327 400,00	86 295,00	1 159 271,00	34,84	2 168 129,00
05*	K			11 935 288,00	11 935 288,00	801 359,00	5 331 694,00	44,67	6 603 594,00
0*	K			11 935 288,00	11 935 288,00	801 359,00	5 331 694,00	44,67	6 603 594,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	143 306,00	655 509,00	16,39	3 344 491,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	38 694,00	176 991,00	16,39	903 009,00
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	182 000,00	832 500,00	16,39	4 247 500,00
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	182 000,00	832 500,00	16,39	4 247 500,00
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	182 000,00	832 500,00	16,39	4 247 500,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	182 000,00	832 500,00	16,39	4 247 500,00
Kiadás összesen				11 935 288,00	11 935 288,00	801 359,00	5 331 694,00	44,67	6 603 594,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	112 800,00	56,40	87 200,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	127 412,00	164 897,00	126,84	-34 897,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	34 037,00	618 112,00	475,47	-488 112,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	636,00	33 897,00	26,07	96 103,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	25 610,00	6,40	374 390,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	267 300,00	267 300,00	43 568,00	226 931,00	84,90	40 369,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 825,00	-	-1 825,00
053*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	205 653,00	1 184 072,00	94,18	73 228,00
05*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	205 653,00	1 184 072,00	94,18	73 228,00
0*	K			1 257 300,00	1 257 300,00	205 653,00	1 184 072,00	94,18	73 228,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 983 000,00	3 983 000,00	120 955,00	1 072 635,00	26,93	2 910 365,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	30 000,00	0,75	-30 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	21 331,00	21 331,00	-	-21 331,00
094*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	142 286,00	1 123 966,00	28,22	2 859 034,00
09*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	142 286,00	1 123 966,00	28,22	2 859 034,00
0*	B			3 983 000,00	3 983 000,00	142 286,00	1 123 966,00	28,22	2 859 034,00
Bevétel összesen				3 983 000,00	3 983 000,00	142 286,00	1 123 966,00	28,22	2 859 034,00
Kiadás összesen				1 257 300,00	1 257 300,00	205 653,00	1 184 072,00	94,18	73 228,00

COFOG: 013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	20 060,00	-	-20 060,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	104 074,00	872 433,00	-	-872 433,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	2 321 691,00	7 866 152,00	-	-7 866 152,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	644 535,00	2 334 525,00	-	-2 334 525,00
053*	K			0,00	0,00	3 070 300,00	11 093 170,00	-	-11 093 170,00
05*	K			0,00	0,00	3 070 300,00	11 093 170,00	-	-11 093 170,00
0*	K			0,00	0,00	3 070 300,00	11 093 170,00	-	-11 093 170,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	29 548,00	201 551,00	-	-201 551,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	3 345 834,00	7 864 512,00	-	-7 864 512,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	903 450,00	2 150 817,00	-	-2 150 817,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	4,00	-	-4,00
094*	B			0,00	0,00	4 278 833,00	10 216 884,00	-	-10 216 884,00
09*	B			0,00	0,00	4 278 833,00	10 216 884,00	-	-10 216 884,00
0*	B			0,00	0,00	4 278 833,00	10 216 884,00	-	-10 216 884,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	4 278 833,00	10 216 884,00	-	-10 216 884,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	3 070 300,00	11 093 170,00	-	-11 093 170,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
053*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
05*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
0*	K			0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	13 494 855,00	0,00	13 494 855,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	216 179 061,00	216 179 061,00	8 541 536,00	85 635 095,00	39,61	130 543 966,00
098*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	8 541 536,00	99 129 950,00	43,16	130 543 966,00
09*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	8 541 536,00	99 129 950,00	43,16	130 543 966,00
0*	B			216 179 061,00	229 673 916,00	8 541 536,00	99 129 950,00	43,16	130 543 966,00
Bevétel összesen				216 179 061,00	229 673 916,00	8 541 536,00	99 129 950,00	43,16	130 543 966,00
Kiadás összesen				0,00	13 494 855,00	0,00	0,00	0,00	13 494 855,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 548 442,00	8 330 436,00	-	-8 330 436,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	94 960,00	-	-94 960,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	189 640,00	-	-189 640,00
051*	K			0,00	0,00	1 548 442,00	8 615 036,00	-	-8 615 036,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	100 651,00	578 536,00	-	-578 536,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	557,00	-	-557,00
052*	K			0,00	0,00	100 651,00	579 093,00	-	-579 093,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	24 803,00	24 803,00	-	-24 803,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 900,00	11 400,00	-	-11 400,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	6 697,00	6 697,00	-	-6 697,00
053*	K			0,00	0,00	33 400,00	42 900,00	-	-42 900,00
05*	K			0,00	0,00	1 682 493,00	9 237 029,00	-	-9 237 029,00
0*	K			0,00	0,00	1 682 493,00	9 237 029,00	-	-9 237 029,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 590 008,00	9 014 798,00	-	-9 014 798,00
091*	B			0,00	0,00	1 590 008,00	9 014 798,00	-	-9 014 798,00
09*	B			0,00	0,00	1 590 008,00	9 014 798,00	-	-9 014 798,00
0*	B			0,00	0,00	1 590 008,00	9 014 798,00	-	-9 014 798,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1 590 008,00	9 014 798,00	-	-9 014 798,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	1 682 493,00	9 237 029,00	-	-9 237 029,00

COFOG: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	670 783,00	4 894 769,00	-	-4 894 769,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	526 316,00	-	-526 316,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	36 540,00	124 470,00	-	-124 470,00
051*	K			0,00	0,00	707 323,00	5 545 555,00	-	-5 545 555,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	49 813,00	375 861,00	-	-375 861,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	17 839,00	17 839,00	-	-17 839,00
052*	K			0,00	0,00	67 652,00	393 700,00	-	-393 700,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	442 860,00	-	-442 860,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 567,00	-	-1 567,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	119 995,00	-	-119 995,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	564 426,00	-	-564 426,00
05*	K			0,00	0,00	774 975,00	6 503 681,00	-	-6 503 681,00
0*	K			0,00	0,00	774 975,00	6 503 681,00	-	-6 503 681,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 235 503,00	6 139 249,00	-	-6 139 249,00
091*	B			0,00	0,00	1 235 503,00	6 139 249,00	-	-6 139 249,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	6,00	-	-6,00
09*	B			0,00	0,00	1 235 503,00	6 139 255,00	-	-6 139 255,00
0*	B			0,00	0,00	1 235 503,00	6 139 255,00	-	-6 139 255,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1 235 503,00	6 139 255,00	-	-6 139 255,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				0,00	0,00	774 975,00	6 503 681,00	-	-6 503 681,00

COFOG: 042180 - Állat-egészségügy

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	2 992,00	2 992,00	-	-2 992,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	379 488,00	1 510 842,00	41,97	2 089 158,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	972 000,00	972 000,00	103 270,00	408 735,00	42,05	563 265,00
053*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	485 750,00	1 922 569,00	42,05	2 649 431,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	141 575,00	-	-141 575,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 225,00	-	-38 225,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	179 800,00	-	-179 800,00
05*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	485 750,00	2 102 369,00	45,98	2 469 631,00
0*	K			4 572 000,00	4 572 000,00	485 750,00	2 102 369,00	45,98	2 469 631,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 572 000,00	4 572 000,00	485 750,00	2 102 369,00	45,98	2 469 631,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 240 800,00	4 240 800,00	692 800,00	4 061 578,00	95,77	179 222,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	0,00	75 188,00	-	-75 188,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	68 328,00	68 328,00	-	-68 328,00
051*	K			4 240 800,00	4 240 800,00	761 128,00	4 205 094,00	99,16	35 706,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	551 304,00	551 304,00	98 947,00	546 662,00	99,16	4 642,00
052*	K			551 304,00	551 304,00	98 947,00	546 662,00	99,16	4 642,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	444 011,00	13,88	2 755 989,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	864 000,00	864 000,00	0,00	83 218,00	9,63	780 782,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
053*	K			4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	527 231,00	12,97	3 536 769,00
05*	K			8 856 104,00	8 856 104,00	860 075,00	5 278 987,00	59,61	3 577 117,00
0*	K			8 856 104,00	8 856 104,00	860 075,00	5 278 987,00	59,61	3 577 117,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
Kiadás összesen				8 856 104,00	8 856 104,00	860 075,00	5 278 987,00	59,61	3 577 117,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 750 000,00	15 750 000,00	1 653 906,00	9 157 185,00	58,14	6 592 815,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	9 500 000,00	9 500 000,00	80 082,00	480 492,00	5,06	9 019 508,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 817 500,00	6 817 500,00	463 802,00	2 580 986,00	37,86	4 236 514,00
053*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	2 197 790,00	12 218 663,00	38,10	19 848 837,00
05*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	2 197 790,00	12 218 663,00	38,10	19 848 837,00
0*	K			32 067 500,00	32 067 500,00	2 197 790,00	12 218 663,00	38,10	19 848 837,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				32 067 500,00	32 067 500,00	2 197 790,00	12 218 663,00	38,10	19 848 837,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 954 400,00	11 954 400,00	1 224 154,00	7 680 873,00	64,25	4 273 527,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	-	-1 129 200,00
051*	K			11 954 400,00	11 954 400,00	1 224 154,00	8 810 073,00	73,70	3 144 327,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 554 072,00	1 554 072,00	159 140,00	1 145 310,00	73,70	408 762,00
052*	K			1 554 072,00	1 554 072,00	159 140,00	1 145 310,00	73,70	408 762,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	159 545,00	391 941,00	26,13	1 108 059,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 024,00	-	-31 024,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	33 355,00	-	-33 355,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	405 000,00	43 078,00	115 754,00	28,58	289 246,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	1,00	5,00	-	-5,00
053*	K			1 905 000,00	1 905 000,00	202 624,00	572 079,00	30,03	1 332 921,00
05*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 585 918,00	10 527 462,00	68,30	4 886 010,00
0*	K			15 413 472,00	15 413 472,00	1 585 918,00	10 527 462,00	68,30	4 886 010,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	11 528,00	-	-11 528,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 112,00	-	-3 112,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	4,00	9,00	-	-9,00
094*	B			0,00	0,00	4,00	14 649,00	-	-14 649,00
09*	B			0,00	0,00	4,00	14 649,00	-	-14 649,00
0*	B			0,00	0,00	4,00	14 649,00	-	-14 649,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	4,00	14 649,00	-	-14 649,00
Kiadás összesen				15 413 472,00	15 413 472,00	1 585 918,00	10 527 462,00	68,30	4 886 010,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	36 554 400,00	36 554 400,00	758 600,00	9 284 976,00	25,40	27 269 424,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	166 435,00	1 201 690,00	-	-1 201 690,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	217 822,00	-	-217 822,00
051*	K			36 554 400,00	36 554 400,00	937 035,00	10 704 488,00	29,28	25 849 912,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 752 072,00	4 752 072,00	122 050,00	1 425 869,00	30,01	3 326 203,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	36 450,00	129 526,00	2,73	-129 526,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	384,00	2 298,00	0,05	-2 298,00
052*	K			4 752 072,00	4 752 072,00	158 884,00	1 557 693,00	32,78	3 194 379,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	32 100 000,00	32 100 000,00	1 232 343,00	12 231 079,00	38,10	19 868 921,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00	55 320,00	89 892,00	35,96	160 108,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	24 719,00	57 871,00	38,58	92 129,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	114 561,00	359 394,00	23,96	1 140 606,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	155 136,00	1 787 448,00	44,69	2 212 552,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	70 000,00	0,00	119 031,00	170,04	-49 031,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0,00	5 136 674,00	0,00	0,00	0,00	5 136 674,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	227 330,00	90,93	22 670,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	3 709 488,00	2 700,00	3 821,00	0,10	3 705 667,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	3 500,00	6 600,00	0,18	-6 600,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 150 000,00	3 150 000,00	879 589,00	1 660 981,00	52,73	1 489 019,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	36 063,00	90 048,00	2,86	-90 048,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 217 150,00	11 217 150,00	409 085,00	3 333 835,00	29,72	7 883 315,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00	628 000,00	2 986 000,00	37,33	5 014 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	55 000,00	-8 991 162,00	33 817,00	66 300,00	-0,74	-9 057 462,00
053*	K			60 817 150,00	60 617 150,00	3 574 833,00	23 019 630,00	37,98	37 597 520,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	6 298,00	85 021,00	-	-85 021,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 701,00	22 956,00	-	-22 956,00
056*	K			0,00	0,00	7 999,00	107 977,00	-	-107 977,00
05*	K			102 123 622,00	101 923 622,00	4 678 751,00	35 389 788,00	34,72	66 533 834,00
0*	K			102 123 622,00	101 923 622,00	4 678 751,00	35 389 788,00	34,72	66 533 834,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	22 496 063,00	22 496 063,00	6 785 149,00	12 965 548,00	57,63	9 530 515,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	78 740,00	131 299,00	0,58	-131 299,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	4 163,00	-	-4 163,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00	957 086,00	5 034 663,00	55,94	3 965 337,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	8 503 937,00	8 503 937,00	2 111 664,00	4 896 405,00	57,58	3 607 532,00

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	0,00	998,00	1 830,00	-	-1 830,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	6 627,00	6 627,00	-	-6 627,00
094*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 940 264,00	23 040 535,00	57,60	16 959 465,00
09*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 940 264,00	23 040 535,00	57,60	16 959 465,00
0*	B			40 000 000,00	40 000 000,00	9 940 264,00	23 040 535,00	57,60	16 959 465,00
Bevétel összesen				40 000 000,00	40 000 000,00	9 940 264,00	23 040 535,00	57,60	16 959 465,00
Kiadás összesen				102 123 622,00	101 923 622,00	4 678 751,00	35 389 788,00	34,72	66 533 834,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	121,00	1 406,00	14,06	8 594,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 368,00	-	-1 368,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700,00	2 700,00	33,00	747,00	27,67	1 953,00
053*	K			12 700,00	12 700,00	154,00	3 521,00	27,72	9 179,00
05*	K			12 700,00	12 700,00	154,00	3 521,00	27,72	9 179,00
0*	K			12 700,00	12 700,00	154,00	3 521,00	27,72	9 179,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				12 700,00	12 700,00	154,00	3 521,00	27,72	9 179,00

COFOG: 081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30 000,00	30 000,00	998,00	7 869,00	26,23	22 131,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 120,00	15 120,00	259,00	2 096,00	13,86	13 024,00
053*	K			71 120,00	71 120,00	1 257,00	9 965,00	14,01	61 155,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	63 622,00	63 622,00	-	-63 622,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	17 178,00	17 178,00	-	-17 178,00
056*	K			0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	-	-80 800,00
05*	K			71 120,00	71 120,00	82 057,00	90 765,00	127,62	-19 645,00
0*	K			71 120,00	71 120,00	82 057,00	90 765,00	127,62	-19 645,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000,00	100 000,00	15 748,00	15 748,00	15,75	84 252,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000,00	27 000,00	4 252,00	4 252,00	15,75	22 748,00
094*	B			127 000,00	127 000,00	20 000,00	20 000,00	15,75	107 000,00
09*	B			127 000,00	127 000,00	20 000,00	20 000,00	15,75	107 000,00
0*	B			127 000,00	127 000,00	20 000,00	20 000,00	15,75	107 000,00
Bevétel összesen				127 000,00	127 000,00	20 000,00	20 000,00	15,75	107 000,00
Kiadás összesen				71 120,00	71 120,00	82 057,00	90 765,00	127,62	-19 645,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	900 000,00	900 000,00	253 662,00	319 157,00	35,46	580 843,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 000,00	245 000,00	12 683,00	15 958,00	6,51	229 042,00
056*	K			945 000,00	1 145 000,00	266 345,00	335 115,00	29,27	809 885,00
05*	K			945 000,00	1 145 000,00	266 345,00	335 115,00	29,27	809 885,00
0*	K			945 000,00	1 145 000,00	266 345,00	335 115,00	29,27	809 885,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				945 000,00	1 145 000,00	266 345,00	335 115,00	29,27	809 885,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 772 320,00	3 772 320,00	313 360,00	1 843 760,00	48,88	1 928 560,00
051*	K			3 772 320,00	3 772 320,00	313 360,00	1 843 760,00	48,88	1 928 560,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	490 402,00	490 402,00	40 737,00	239 690,00	48,88	250 712,00
052*	K			490 402,00	490 402,00	40 737,00	239 690,00	48,88	250 712,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	46 556,00	46,56	53 444,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	48 785,00	24,39	151 215,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	1 000,00	12 512,00	-	-12 512,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	21 768,00	31 748,00	-	-31 748,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 400,00	-	-1 400,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	1 400,00	-	-1 400,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 260,00	-	-1 260,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	324 000,00	324 000,00	5 928,00	22 153,00	6,84	301 847,00
053*	K			1 524 000,00	1 524 000,00	28 696,00	165 814,00	10,88	1 358 186,00
05*	K			5 786 722,00	5 786 722,00	382 793,00	2 249 264,00	38,87	3 537 458,00
0*	K			5 786 722,00	5 786 722,00	382 793,00	2 249 264,00	38,87	3 537 458,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	127 000,00	127 000,00	9 449,00	33 622,00	26,47	93 378,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	34 290,00	34 290,00	2 551,00	9 078,00	26,47	25 212,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			161 290,00	161 290,00	12 000,00	42 701,00	26,47	118 589,00
09*	B			161 290,00	161 290,00	12 000,00	42 701,00	26,47	118 589,00
0*	B			161 290,00	161 290,00	12 000,00	42 701,00	26,47	118 589,00
Bevétel összesen				161 290,00	161 290,00	12 000,00	42 701,00	26,47	118 589,00
Kiadás összesen				5 786 722,00	5 786 722,00	382 793,00	2 249 264,00	38,87	3 537 458,00

COFOG: 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	100 000,00	213 500,00	-	-213 500,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K			500 000,00	500 000,00	100 000,00	213 500,00	42,70	286 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	65 000,00	65 000,00	11 700,00	35 100,00	54,00	29 900,00
052*	K			65 000,00	65 000,00	11 700,00	35 100,00	54,00	29 900,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	29 242,00	146,21	-9 242,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	40 000,00	40 000,00	1,00	10 264,00	25,66	29 736,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	6 981,00	69,81	3 019,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	5 039,00	50,39	4 961,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 600,00	21 600,00	-26,00	13 494,00	62,47	8 106,00
053*	K			101 600,00	101 600,00	-25,00	65 020,00	64,00	36 580,00
05*	K			666 600,00	666 600,00	111 675,00	313 620,00	47,05	352 980,00
0*	K			666 600,00	666 600,00	111 675,00	313 620,00	47,05	352 980,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	60 000,00	60 000,00	787,00	7 874,00	13,12	52 126,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	16 200,00	16 200,00	213,00	2 126,00	13,12	14 074,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
094*	B			76 200,00	76 200,00	1 000,00	10 002,00	13,13	66 198,00
096533	B	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-5 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
096*	B			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-5 000,00
09*	B			76 200,00	76 200,00	6 000,00	15 002,00	19,69	61 198,00
0*	B			76 200,00	76 200,00	6 000,00	15 002,00	19,69	61 198,00
Bevétel összesen				76 200,00	76 200,00	6 000,00	15 002,00	19,69	61 198,00
Kiadás összesen				666 600,00	666 600,00	111 675,00	313 620,00	47,05	352 980,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 835 840,00	2 835 840,00	268 937,00	896 457,00	31,61	1 939 383,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 485,00	-	-1 485,00
051*	K			2 835 840,00	2 835 840,00	268 937,00	897 942,00	31,66	1 937 898,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	368 659,00	368 659,00	34 962,00	116 540,00	31,61	252 119,00
052*	K			368 659,00	368 659,00	34 962,00	116 540,00	31,61	252 119,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	500 000,00	3 265,00	30 824,00	6,16	469 176,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	46 600,00	73 014,00	7,30	926 986,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	135 868,00	602 178,00	20,07	2 397 822,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	17 260,00	17,26	82 740,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	176 868,00	29,48	423 132,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 404 000,00	1 404 000,00	49 628,00	235 782,00	16,79	1 168 218,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 002,00	-	-8 002,00
053*	K			6 604 000,00	6 604 000,00	235 361,00	1 143 928,00	17,32	5 460 072,00
05*	K			9 808 499,00	9 808 499,00	539 260,00	2 158 410,00	22,01	7 650 089,00
0*	K			9 808 499,00	9 808 499,00	539 260,00	2 158 410,00	22,01	7 650 089,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00	110 000,00	199 500,00	33,25	400 500,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	110 000,00	199 500,00	33,25	400 500,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	110 000,00	199 500,00	33,25	400 500,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	110 000,00	199 500,00	33,25	400 500,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	110 000,00	199 500,00	33,25	400 500,00
Kiadás összesen				9 808 499,00	9 808 499,00	539 260,00	2 158 410,00	22,01	7 650 089,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	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	0,00	0,00	2 943,00	-	-2 943,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	2 943,00	-	-2 943,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	2 552,00	-	-2 552,00
052*	K			0,00	0,00	0,00	2 552,00	-	-2 552,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	5 495,00	-	-5 495,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	5 495,00	-	-5 495,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	5 495,00	-	-5 495,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 243 840,00	9 243 840,00	2 747 712,00	10 801 295,00	116,85	-1 557 455,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	11 073,00	-	-11 073,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	99 000,00	382 713,00	-	-382 713,00
051*	K			9 243 840,00	9 243 840,00	2 846 712,00	11 195 081,00	121,11	-1 951 241,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 201 699,00	1 201 699,00	357 203,00	1 405 608,00	116,97	-203 909,00
052*	K			1 201 699,00	1 201 699,00	357 203,00	1 405 608,00	116,97	-203 909,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	36 000,00	36 000,00	0,00	46 285,00	128,57	-10 285,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	40 000 000,00	40 000 000,00	5 419 290,00	22 465 645,00	56,16	17 534 355,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	960 000,00	960 000,00	20 277,00	132 340,00	13,79	827 660,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	640 000,00	640 000,00	0,00	50 616,00	7,91	589 384,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	96 000,00	96 000,00	10 846,00	49 155,00	51,20	46 845,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	105 000,00	145 000,00	-	-145 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	56 000,00	56 000,00	0,00	48 145,00	85,97	7 855,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 282 760,00	11 282 760,00	1 058 323,00	4 179 480,00	37,04	7 103 280,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
053*	K			53 070 760,00	53 070 760,00	6 613 736,00	27 116 668,00	51,10	25 954 092,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
056*	K			76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
05*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	9 817 651,00	39 717 357,00	62,46	23 875 142,00
0*	K			63 592 499,00	63 592 499,00	9 817 651,00	39 717 357,00	62,46	23 875 142,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	31 000,00	39 000,00	-	-39 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	4 000 000,00	4 000 000,00	659 744,00	3 509 178,00	87,73	490 822,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 080 000,00	1 080 000,00	178 131,00	947 482,00	87,73	132 518,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	4,00	-	-4,00
094*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	868 876,00	4 495 664,00	88,50	584 336,00
09*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	868 876,00	4 495 664,00	88,50	584 336,00
0*	B			5 080 000,00	5 080 000,00	868 876,00	4 495 664,00	88,50	584 336,00
Bevétel összesen				5 080 000,00	5 080 000,00	868 876,00	4 495 664,00	88,50	584 336,00
Kiadás összesen				63 592 499,00	63 592 499,00	9 817 651,00	39 717 357,00	62,46	23 875 142,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	0,00	0,00	2 310 960,00
051*	K			2 310 960,00	2 310 960,00	0,00	0,00	0,00	2 310 960,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	300 425,00	300 425,00	0,00	0,00	0,00	300 425,00
052*	K			300 425,00	300 425,00	0,00	0,00	0,00	300 425,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	0,00	0,00	2 820 690,00
053*	K			13 267 690,00	13 267 690,00	0,00	0,00	0,00	13 267 690,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
056*	K			19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00
05*	K			15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	0,00	0,00	15 898 125,00
0*	K			15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	0,00	0,00	15 898 125,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
094*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
09*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0*	B			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Bevétel összesen				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Kiadás összesen				15 898 125,00	15 898 125,00	0,00	0,00	0,00	15 898 125,00

COFOG: 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	32 000,00	79 215,00	17,60	370 785,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	32 000,00	79 215,00	17,60	370 785,00
09*	B			450 000,00	450 000,00	32 000,00	79 215,00	17,60	370 785,00
0*	B			450 000,00	450 000,00	32 000,00	79 215,00	17,60	370 785,00
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00	32 000,00	79 215,00	17,60	370 785,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	273 006 551,00	291 214 174,00	26 959 310,00	154 364 621,00	53,01	136 849 553,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	273 006 551,00	291 214 174,00	27 542 999,00	143 740 462,00	49,36	147 473 712,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-10-04 16:00:03

Intézmény: Ócsői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-406 936,00	0,00	0,00	0,00	-406 936,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	406 936,00	0,00	0,00	0,00	406 936,00
051*	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
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	769 809,00	0,00	769 809,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	181 752 055,00	181 752 055,00	14 315 770,00	81 564 428,00	44,88	100 187 627,00
098*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	14 315 770,00	82 334 237,00	45,11	100 187 627,00
09*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	14 315 770,00	82 334 237,00	45,11	100 187 627,00
0*	B			181 752 055,00	182 521 864,00	14 315 770,00	82 334 237,00	45,11	100 187 627,00
Bevétel összesen				181 752 055,00	182 521 864,00	14 315 770,00	82 334 237,00	45,11	100 187 627,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 604 231,00	88 604 231,00	7 281 009,00	41 461 435,00	46,79	47 142 796,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 872 675,00	1 872 675,00	0,00	0,00	0,00	1 872 675,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	350 000,00	350 000,00	26 442,00	123 746,00	35,36	226 254,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	120 372,00	629 334,00	-	-629 334,00
051*	K			90 826 906,00	90 826 906,00	7 427 823,00	42 214 515,00	46,48	48 612 391,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 807 498,00	11 807 498,00	958 516,00	5 485 517,00	46,46	6 321 981,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	9 667,00	146 670,00	1,24	-146 670,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	2 169,00	0,02	-2 169,00
052*	K			11 807 498,00	11 807 498,00	968 183,00	5 634 356,00	47,72	6 173 142,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	450 000,00	36 917,00	151 999,00	33,78	298 001,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	14 800,00	4,93	285 200,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	7 500,00	23 680,00	-	-23 680,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	202 500,00	202 500,00	2 221,00	17 542,00	8,66	184 958,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	2,00	6,00	-	-6,00
053*	K			952 500,00	952 500,00	46 640,00	208 027,00	21,84	744 473,00
05*	K			103 586 904,00	103 586 904,00	8 442 646,00	48 056 898,00	46,39	55 530 006,00
0*	K			103 586 904,00	103 586 904,00	8 442 646,00	48 056 898,00	46,39	55 530 006,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	5,00	9,00	-	-9,00
094*	B			0,00	0,00	5,00	9,00	-	-9,00
09*	B			0,00	0,00	5,00	9,00	-	-9,00
0*	B			0,00	0,00	5,00	9,00	-	-9,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				0,00	0,00	5,00	9,00	-	-9,00
Kiadás összesen				103 586 904,00	103 586 904,00	8 442 646,00	48 056 898,00	46,39	55 530 006,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	160 000,00	1 286 480,00	35,74	2 313 520,00
051*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	160 000,00	1 286 480,00	35,74	2 313 520,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	468 000,00	468 000,00	18 720,00	176 670,00	37,75	291 330,00
052*	K			468 000,00	468 000,00	18 720,00	176 670,00	37,75	291 330,00
05*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	178 720,00	1 463 150,00	35,97	2 604 850,00
0*	K			4 068 000,00	4 068 000,00	178 720,00	1 463 150,00	35,97	2 604 850,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 068 000,00	4 068 000,00	178 720,00	1 463 150,00	35,97	2 604 850,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	319,00	319,00	-	-319,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	368,00	368,00	-	-368,00
052*	K			0,00	0,00	687,00	687,00	-	-687,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	2 144,00	6 891,00	-	-6 891,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	61 533,00	8 660 119,00	43,30	11 339 881,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	98 640,00	113 640,00	63,13	66 360,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	48 961,00	57 307,00	95,51	2 693,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	94 521,00	47,26	105 479,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	64 256,00	191 923,00	-	-191 923,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	143 485,00	41,00	206 515,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	90 000,00	90 000,00	30,00	210 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	19 978,00	267 039,00	26,70	732 961,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 964 300,00	5 964 300,00	56 044,00	2 531 976,00	42,45	3 432 324,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	519 809,00	1 556,00	9 794,00	1,88	510 015,00
053*	K			28 104 300,00	28 574 109,00	443 112,00	12 166 695,00	42,58	16 407 414,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	47 200,00	47,20	52 800,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	22 985,00	22,99	77 015,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	18 950,00	18,95	81 050,00
056*	K			0,00	300 000,00	0,00	89 135,00	29,71	210 865,00
05*	K			28 104 300,00	28 874 109,00	443 799,00	12 256 517,00	42,45	16 617 592,00
0*	K			28 104 300,00	28 874 109,00	443 799,00	12 256 517,00	42,45	16 617 592,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	2,00	2 526,00	-	-2 526,00
094*	B			0,00	0,00	2,00	2 526,00	-	-2 526,00
09*	B			0,00	0,00	2,00	2 526,00	-	-2 526,00
0*	B			0,00	0,00	2,00	2 526,00	-	-2 526,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	2,00	2 526,00	-	-2 526,00
Kiadás összesen				28 104 300,00	28 874 109,00	443 799,00	12 256 517,00	42,45	16 617 592,00

COFOG: 104031 - Gyermek bñcsödében és mini bñcsödében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 781 992,00	30 384 836,00	2 568 459,00	14 064 418,00	46,29	16 320 418,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségátérítés teljesítése	450 000,00	450 000,00	40 650,00	236 486,00	52,55	213 514,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	397 156,00	56 872,00	174 758,00	44,00	222 398,00
051*	K			31 231 992,00	31 231 992,00	2 665 981,00	14 475 662,00	46,35	16 756 330,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 060 159,00	4 060 159,00	343 485,00	1 863 522,00	45,90	2 196 637,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	81 614,00	183 631,00	4,52	-183 631,00
052*	K			4 060 159,00	4 060 159,00	425 099,00	2 047 153,00	50,42	2 013 006,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000,00	70 000,00	12 598,00	41 852,00	59,79	28 148,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 790 000,00	1 790 000,00	42 593,00	136 642,00	7,63	1 653 358,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	49 320,00	49 320,00	27,40	130 680,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	54 451,00	77 268,00	6,44	1 122 732,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	1 396 868,00	1 396 868,00	36,76	2 403 132,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	98 795,00	100 897,00	22,42	349 103,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	-	-18 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	30 000,00	150 000,00	37,50	250 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	64 123,00	99 296,00	24,82	300 704,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 270 700,00	2 270 700,00	454 855,00	497 402,00	21,91	1 773 298,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000,00	20 000,00	2,00	6,00	0,03	19 994,00
053*	K			10 700 700,00	10 700 700,00	2 221 605,00	2 567 551,00	23,99	8 133 149,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	15 740,00	44 324,00	-	-44 324,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	4 250,00	11 968,00	-	-11 968,00
056*	K			0,00	0,00	19 990,00	56 292,00	-	-56 292,00
05*	K			45 992 851,00	45 992 851,00	5 332 675,00	19 146 658,00	41,63	26 846 193,00
0*	K			45 992 851,00	45 992 851,00	5 332 675,00	19 146 658,00	41,63	26 846 193,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
Kiadás összesen				45 992 851,00	45 992 851,00	5 332 675,00	19 146 658,00	41,63	26 846 193,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	181 752 055,00	182 521 864,00	14 315 777,00	82 336 776,00	45,11	100 185 088,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	181 752 055,00	182 521 864,00	14 397 840,00	80 923 223,00	44,34	101 598 641,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-10-04 15:53:54

Intézmény: Tóth József Alapszolgáltatási Központ

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	-594 790,00	0,00	0,00	0,00	-594 790,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	594 790,00	0,00	0,00	0,00	594 790,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	1 376 529,00	0,00	0,00	0,00	1 376 529,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	-522 835,00	0,00	0,00	0,00	-522 835,00
053*	K			0,00	853 694,00	0,00	0,00	0,00	853 694,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00
056*	K			0,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00
05*	K			0,00	876 529,00	0,00	0,00	0,00	876 529,00
0*	K			0,00	876 529,00	0,00	0,00	0,00	876 529,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	500 975,00	0,00	0,00	0,00	500 975,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	675 554,00	0,00	0,00	0,00	675 554,00
094*	B			0,00	1 176 529,00	0,00	0,00	0,00	1 176 529,00
09*	B			0,00	1 176 529,00	0,00	0,00	0,00	1 176 529,00
0*	B			0,00	1 176 529,00	0,00	0,00	0,00	1 176 529,00
Bevétel összesen				0,00	1 176 529,00	0,00	0,00	0,00	1 176 529,00
Kiadás összesen				0,00	876 529,00	0,00	0,00	0,00	876 529,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 034 392,00	0,00	1 034 392,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	88 453 844,00	88 453 844,00	8 526 775,00	39 095 831,00	44,20	49 358 013,00
098*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	8 526 775,00	40 130 223,00	44,84	49 358 013,00
09*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	8 526 775,00	40 130 223,00	44,84	49 358 013,00
0*	B			88 453 844,00	89 488 236,00	8 526 775,00	40 130 223,00	44,84	49 358 013,00
Bevétel összesen				88 453 844,00	89 488 236,00	8 526 775,00	40 130 223,00	44,84	49 358 013,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos 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	32 072 800,00	32 072 800,00	3 331 928,00	18 324 946,00	57,14	13 747 854,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	360 000,00	360 000,00	75 300,00	258 120,00	71,70	101 880,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	175 352,00	546 430,00	-	-546 430,00
051*	K			32 432 800,00	32 432 800,00	3 582 580,00	19 129 496,00	58,98	13 303 304,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 216 264,00	4 216 264,00	456 654,00	2 456 786,00	58,27	1 759 478,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	816,00	4 042,00	0,10	-4 042,00
052*	K			4 216 264,00	4 216 264,00	457 470,00	2 460 828,00	58,37	1 755 436,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	148 833,00	452 332,00	20,56	1 747 668,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 380 000,00	2 380 000,00	132 395,00	660 538,00	27,75	1 719 462,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	180 000,00	82 320,00	100 463,00	55,81	79 537,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	62 735,00	94 932,00	63,29	55 068,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	290 285,00	748 328,00	24,94	2 251 672,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 400 000,00	6 400 000,00	223 851,00	1 353 598,00	21,15	5 046 402,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	345 985,00	38,44	554 015,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	15 200 000,00	15 200 000,00	2 052 698,00	6 350 019,00	41,78	8 849 981,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00	86 605,00	415 082,00	166,03	-165 082,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	87 995,00	35,20	-87 995,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	36 143,00	473 232,00	33,80	926 768,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 642 700,00	8 642 700,00	776 944,00	2 732 314,00	31,61	5 910 386,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	167 000,00	83,50	33 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	664 392,00	2,00	14 629,00	2,20	649 763,00
053*	K			40 732 700,00	41 767 092,00	3 892 811,00	13 996 447,00	33,51	27 770 645,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	22 835,00	22 835,00	-	-22 835,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	41 210,00	20,61	158 790,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	6 165,00	6 165,00	6,17	93 835,00
056*	K			0,00	300 000,00	29 000,00	70 210,00	23,40	229 790,00
05*	K			77 381 764,00	78 716 156,00	7 961 861,00	35 656 981,00	45,30	43 059 175,00
0*	K			77 381 764,00	78 716 156,00	7 961 861,00	35 656 981,00	45,30	43 059 175,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	86 605,00	412 378,00	-	-412 378,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	83 791,00	88 597,00	-	-88 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	22 500 000,00	22 500 000,00	1 989 755,00	11 862 990,00	52,72	10 637 010,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	26 950,00	43 941,00	87,88	6 059,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1 569,00	4 191,00	-	-4 191,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	38 442,00	671 363,00	-	-671 363,00
094*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 227 112,00	13 083 460,00	58,02	9 466 540,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 227 112,00	13 083 460,00	58,02	9 466 540,00
0*	B			22 550 000,00	22 550 000,00	2 227 112,00	13 083 460,00	58,02	9 466 540,00
Bevétel összesen				22 550 000,00	22 550 000,00	2 227 112,00	13 083 460,00	58,02	9 466 540,00
Kiadás összesen				77 381 764,00	78 716 156,00	7 961 861,00	35 656 981,00	45,30	43 059 175,00

COFOG: 102031 - Idősek nappali ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00	1 259 256,00	22,30	4 388 744,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségátérítés teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	32 400,00	40,50	47 600,00
051*	K			5 728 000,00	5 728 000,00	0,00	1 291 656,00	22,55	4 436 344,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	744 640,00	744 640,00	0,00	163 703,00	21,98	580 937,00
052*	K			744 640,00	744 640,00	0,00	163 703,00	21,98	580 937,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
053*	K			241 300,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	241 300,00
05*	K			6 713 940,00	6 713 940,00	0,00	1 455 359,00	21,68	5 258 581,00
0*	K			6 713 940,00	6 713 940,00	0,00	1 455 359,00	21,68	5 258 581,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 713 940,00	6 713 940,00	0,00	1 455 359,00	21,68	5 258 581,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 657 600,00	9 657 600,00	804 800,00	4 756 000,00	49,25	4 901 600,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	180 000,00	180 000,00	25 650,00	117 510,00	65,28	62 490,00
051*	K			9 837 600,00	9 837 600,00	830 450,00	4 873 510,00	49,54	4 964 090,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 278 888,00	1 278 888,00	104 624,00	618 280,00	48,35	660 608,00
052*	K			1 278 888,00	1 278 888,00	104 624,00	618 280,00	48,35	660 608,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	280 000,00	280 000,00	0,00	39 592,00	14,14	240 408,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	14 677,00	21 177,00	-	-21 177,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	35 520,00	40 920,00	-	-40 920,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	250,00	6 535,00	10,89	53 465,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	91 800,00	91 800,00	10 326,00	23 073,00	25,13	68 727,00
053*	K			431 800,00	431 800,00	60 773,00	131 297,00	30,41	300 503,00
05*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	995 847,00	5 623 087,00	48,69	5 925 201,00
0*	K			11 548 288,00	11 548 288,00	995 847,00	5 623 087,00	48,69	5 925 201,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				11 548 288,00	11 548 288,00	995 847,00	5 623 087,00	48,69	5 925 201,00

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 892 800,00	4 892 800,00	374 400,00	2 206 000,00	45,09	2 686 800,00
051*	K			4 892 800,00	4 892 800,00	374 400,00	2 206 000,00	45,09	2 686 800,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	636 064,00	636 064,00	48 672,00	286 780,00	45,09	349 284,00
052*	K			636 064,00	636 064,00	48 672,00	286 780,00	45,09	349 284,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	1 125 985,00	2 924 725,00	58,49	2 075 275,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 382 400,00	1 382 400,00	304 015,00	789 675,00	57,12	592 725,00
053*	K			6 502 400,00	6 502 400,00	1 430 000,00	3 714 400,00	57,12	2 788 000,00
05*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	1 853 072,00	6 207 180,00	51,59	5 824 084,00
0*	K			12 031 264,00	12 031 264,00	1 853 072,00	6 207 180,00	51,59	5 824 084,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	353 552,00	2 081 249,00	41,62	2 918 751,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	95 458,00	561 936,00	41,62	788 064,00
094*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	449 010,00	2 643 185,00	41,62	3 706 815,00
09*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	449 010,00	2 643 185,00	41,62	3 706 815,00
0*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	449 010,00	2 643 185,00	41,62	3 706 815,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	6 350 000,00	449 010,00	2 643 185,00	41,62	3 706 815,00
Kiadás összesen				12 031 264,00	12 031 264,00	1 853 072,00	6 207 180,00	51,59	5 824 084,00

COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 837 600,00	8 837 600,00	925 306,00	5 600 180,00	63,37	3 237 420,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	48 360,00	-	-48 360,00
051*	K			8 837 600,00	8 837 600,00	925 306,00	5 648 540,00	63,91	3 189 060,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 148 888,00	1 148 888,00	120 290,00	734 310,00	63,91	414 578,00
052*	K			1 148 888,00	1 148 888,00	120 290,00	734 310,00	63,91	414 578,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00
053*	K			292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00
05*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	1 045 596,00	6 382 850,00	62,10	3 895 738,00
0*	K			10 278 588,00	10 278 588,00	1 045 596,00	6 382 850,00	62,10	3 895 738,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	600 000,00	600 000,00	47 375,00	337 970,00	56,33	262 030,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	47 375,00	337 970,00	56,33	262 030,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	47 375,00	337 970,00	56,33	262 030,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	47 375,00	337 970,00	56,33	262 030,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	47 375,00	337 970,00	56,33	262 030,00
Kiadás összesen				10 278 588,00	10 278 588,00	1 045 596,00	6 382 850,00	62,10	3 895 738,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	117 953 844,00	120 164 765,00	11 250 272,00	56 194 838,00	46,76	63 969 927,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	117 953 844,00	120 164 765,00	11 856 376,00	55 325 457,00	46,04	64 839 308,00

Falunapi elszámolás

Kiadások:

KEVENTRADE Kft.
GOAS Bt. Paletta Üzletház
Gravírkirály Kft.
MERÉNYI JÓZSEF LÁSZLÓ
CO-OP STAR ZRT
Ticketservice Bt.
Lakatos Mihály ev. NÁDAS VENDÉGLŐ ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
Legenda Kiadó és Nyomda Kft.
RÁCZ 92" Szórakoztató és Kulturális Tevékenység Szervezését ellátó és Szolgáltató Bt.
Auton Bt.
Hunyadiak Örökében Történelmi
Kátainé Sinka Tünde Erzsébet
DudArt Kft.
Viktória Singh
Talmácsi József cukrászmester
NÁDOR 99 BT.
BENCSIK MÁRTA ILONA
Dankó Szilvia
Béres Antal
Kürthy Imre Istvánné ev.
Tóth István e.v.
Lakosság
CO-OP STAR ZRT
Szilágyi Imre János
Soltész Vince
LAKATOS LILLA MELINDA
Lidl Magyarország Bt.
WHITE PUMA KFT.
CERVUS PLUSZ KFT.
Sífarm Kft.
Ozirisz Kft.
SZALONTAI ZOLTÁN

13 100 Ft Arcfestéshez anyagok
92 215 Ft Műanyag tányér, evőeszközök
18 500 Ft Gravírozott váza
122 750 Ft Tűzzománc tábla
22 195 Ft Ásványvíz, üdítő, alkoholmentes sör
146 304 Ft Pólók, nyakbaakasztók
508 000 Ft Falunap szerezés, hang és fénytechnika
72 644 Ft A4 díszoklevél mappás, felolvasó mappa A4, szállítási költség
834 390 Ft Tűzzsonglőrök, Hujákolók, Kovácsovics Fruzsina
292 000 Ft Előadóművészet
180 000 Ft Kulturális tevékenység - Haditorna bemutató
194 000 Ft Légvár
90 000 Ft Hagyományőrző kovácsbemutató
286 000 Ft Singh Viki műv.tev. fellépés
53 900 Ft Rétes, pogácsa
66 600 Ft Cserepes virág
40 000 Ft Mesterség bemutató
280 000 Ft Előadó művészeti tevékenység
6 000 Ft Fűszerpaprika
170 335 Ft Italfogyasztás
25 500 Ft Serleg
20 000 Ft Szép otthon, példás porta díj
23 932 Ft Kenyér, alapanyagok
20 540 Ft Anyagvásárlás ligetbe, tombolatomb
197 184 Ft Vándor vidámpark előadás
163 800 Ft Szállítás
7 950 Ft Jégkrém
176 000 Ft Sültés tál
122 746 Ft Alapanyag hús
354 330 Ft Mászófal
15 234 Ft Alapanyagok az ebédhez
7 645 Ft Szemeteszák, domestos

Róka és Mackó Kft.

B+B EXPORT-IMPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

81 635 Ft Lengyel vendégek reggeli és vacsora
120 000 Ft Lengyel tolmács
4 825 429 Ft

Bevételek:

Agrothermal Kft. (átutalásos bevétel)
Gál Imréné (nem kaptam hozzá átadás-átvételi bizonylatot)
Pákozdi Antalné (kaptam átadás-átvételi bizonylatot)
Harangzugi lakosok támogatása (nem kaptam hozzá átadás-átvételi bizonylatot)
Lakossági támogatás

100 000 Ft
25 000 Ft
5 000 Ft
3 500 Ft
305 500 Ft
439 000 Ft

A lakossági támogatás a következő tételekből tevődnek ki (Molnár András alpolgármester úr elszámolása alapján):

Mászófal bevétel
Tombola bevétel
A tombolabevételből levonásra kerültek:
A vásárolt tombola tárgyak ára (számla melléklet van hozzá)
Biztosági ór bér (nem kaptam hozzá átadás-átvételi bizonylatot)
Hegedű művésznő fellépési díja (nem kaptam hozzá átadás-átvételi bizonylatot)

15 000 Ft
515 500 Ft

-150 000 Ft
-25 000 Ft
-50 000 Ft
305 500 Ft