

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-07-20 08:44:40

Intézmény:

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	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	591 853,00	591 853,00	0,00	0,00	0,00	591 853,00
051*	K			591 853,00	591 853,00	0,00	0,00	0,00	591 853,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	248 347,00	248 347,00	0,00	0,00	0,00	248 347,00
052*	K			248 347,00	248 347,00	0,00	0,00	0,00	248 347,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 665 354,00	1 665 354,00	66 669,00	97 574,00	5,86	1 567 780,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	2 362 205,00	2 362 205,00	0,00	0,00	0,00	2 362 205,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 825 100,00	4 803 404,00	2 000,00	323 456,00	6,73	4 479 948,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0,00	49 900,00	47 900,00	47 900,00	95,99	2 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 090 018,00	2 557 634,00	31 474,00	72 612,00	2,84	2 485 022,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	10 000,00	21 501,00	-	-21 501,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K			13 942 677,00	11 438 497,00	158 043,00	563 043,00	4,92	10 875 454,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	16 520,00	0,00	16 520,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 460,00	0,00	4 460,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	20 980,00	0,00	20 980,00	100,00	0,00
05*	K			14 782 877,00	12 299 677,00	158 043,00	584 023,00	4,75	11 715 654,00
0*	K			14 782 877,00	12 299 677,00	158 043,00	584 023,00	4,75	11 715 654,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	-	-111 000,00
094*	B			0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	-	-111 000,00
09*	B			0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	-	-111 000,00
0*	B			0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	-	-111 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	-	-111 000,00
Kiadás összesen				14 782 877,00	12 299 677,00	158 043,00	584 023,00	4,75	11 715 654,00

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	8 672 345,00	8 693 868,00	0,00	8 693 868,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	43 161 242,00	43 161 242,00	2 195 258,00	12 768 976,00	29,58	30 392 266,00
098*	B			51 833 587,00	51 855 110,00	2 195 258,00	21 462 844,00	41,39	30 392 266,00
09*	B			51 833 587,00	51 855 110,00	2 195 258,00	21 462 844,00	41,39	30 392 266,00
0*	B			51 833 587,00	51 855 110,00	2 195 258,00	21 462 844,00	41,39	30 392 266,00
Bevétel összesen				51 833 587,00	51 855 110,00	2 195 258,00	21 462 844,00	41,39	30 392 266,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	480 000,00	480 000,00	15 346,00	275 307,00	57,36	204 693,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	101 000,00	101 000,00	4 144,00	27 701,00	27,43	73 299,00
053*	K			581 000,00	581 000,00	19 490,00	303 008,00	52,15	277 992,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 238 775,00	1 238 775,00	133 837,00	633 323,00	51,12	605 452,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	61 939,00	61 939,00	6 692,00	31 668,00	51,13	30 271,00
056*	K			1 300 714,00	1 300 714,00	140 529,00	664 991,00	51,13	635 723,00
05*	K			1 881 714,00	1 881 714,00	160 019,00	967 999,00	51,44	913 715,00
0*	K			1 881 714,00	1 881 714,00	160 019,00	967 999,00	51,44	913 715,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 881 714,00	1 881 714,00	160 019,00	967 999,00	51,44	913 715,00

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	4 257 394,00	4 257 394,00	360 000,00	2 097 394,00	49,26	2 160 000,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	45 113,00	57 113,00	1 000,00	50 113,00	87,74	7 000,00
051*	K			4 314 507,00	4 314 507,00	361 000,00	2 147 507,00	49,77	2 167 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	560 886,00	560 886,00	46 930,00	279 176,00	49,77	281 710,00
052*	K			560 886,00	560 886,00	46 930,00	279 176,00	49,77	281 710,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
053*	K			203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
05*	K			5 078 393,00	5 078 393,00	407 930,00	2 426 683,00	47,78	2 651 710,00
0*	K			5 078 393,00	5 078 393,00	407 930,00	2 426 683,00	47,78	2 651 710,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	45 000,00	45 000,00	5 509,00	20 856,00	46,35	24 144,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	12 150,00	12 150,00	1 491,00	5 644,00	46,45	6 506,00
094*	B			57 150,00	57 150,00	7 000,00	26 500,00	46,37	30 650,00
09*	B			57 150,00	57 150,00	7 000,00	26 500,00	46,37	30 650,00
0*	B			57 150,00	57 150,00	7 000,00	26 500,00	46,37	30 650,00
Bevétel összesen				57 150,00	57 150,00	7 000,00	26 500,00	46,37	30 650,00
Kiadás összesen				5 078 393,00	5 078 393,00	407 930,00	2 426 683,00	47,78	2 651 710,00

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	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 366 586,00	18 242 142,00	1 572 800,00	8 752 008,00	47,98	9 490 134,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	66 000,00	66 000,00	5 544,00	21 912,00	33,20	44 088,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	66 288,00	18 288,00	0,00	0,00	0,00	18 288,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	135 339,00	307 783,00	4 000,00	279 783,00	90,90	28 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	50 000,00	600 000,00	0,00	320 432,00	53,41	279 568,00
051*	K			18 684 213,00	19 234 213,00	1 582 344,00	9 374 135,00	48,74	9 860 078,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 451 800,00	2 661 436,00	204 984,00	1 227 274,00	46,11	1 434 162,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	61 316,00	2,30	-61 316,00
052*	K			2 451 800,00	2 661 436,00	204 984,00	1 288 590,00	48,42	1 372 846,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000,00	1 621 260,00	782 938,00	1 045 566,00	64,49	575 694,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	1 558 000,00	8 987,00	1 237 150,00	79,41	320 850,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	72 000,00	72 000,00	2 546,00	14 967,00	20,79	57 033,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	1 974 803,00	27 722,00	948 037,00	48,01	1 026 766,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	85 293,00	956 772,00	63,78	543 228,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	211 256,00	11 256,00	33 768,00	15,98	177 488,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	75 000,00	37,50	125 000,00

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	200 000,00	200 000,00	0,00	24 000,00	12,00	176 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	55 063,00	293 280,00	21,72	1 056 720,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 110 000,00	11 104 792,00	110 906,00	2 317 439,00	20,87	8 787 353,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 740,00	31 615,00	31,62	68 385,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	50 000,00	133 200,00	0,00	91 775,00	68,90	41 425,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 015 490,00	5 437 212,00	184 757,00	1 725 207,00	31,73	3 712 005,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 437 150,00	2 437 150,00	0,00	2 317 000,00	95,07	120 150,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			12 259 640,00	28 124 673,00	1 277 208,00	11 111 576,00	39,51	17 013 097,00
05*	K			33 395 653,00	50 020 322,00	3 064 536,00	21 774 301,00	43,53	28 246 021,00
0*	K			33 395 653,00	50 020 322,00	3 064 536,00	21 774 301,00	43,53	28 246 021,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 420 000,00	12 931 769,00	29 500,00	14 226 769,00	110,01	-1 295 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	510 274,00	37,80	839 726,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	477 900,00	3 586 077,00	0,00	3 756 177,00	104,74	-170 100,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	4,00	6,00	-	-6,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094*	B			3 247 900,00	17 867 846,00	29 504,00	18 493 227,00	103,50	-625 381,00
09*	B			3 247 900,00	17 867 846,00	29 504,00	18 493 227,00	103,50	-625 381,00
0*	B			3 247 900,00	17 867 846,00	29 504,00	18 493 227,00	103,50	-625 381,00
Bevétel összesen				3 247 900,00	17 867 846,00	29 504,00	18 493 227,00	103,50	-625 381,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				33 395 653,00	50 020 322,00	3 064 536,00	21 774 301,00	43,53	28 246 021,00

COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	708 661,00	0,00	708 661,00	100,00	0,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0,00	78 740,00	0,00	78 740,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	212 599,00	0,00	212 599,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	55 138 637,00	70 280 106,00	2 842 762,00	40 593 571,00	57,76	29 686 535,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	55 138 637,00	70 280 106,00	3 790 528,00	26 753 006,00	38,07	43 527 100,00