

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-08-30 15:21:35

Intézmény:

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	104 735 098,00	105 334 719,00	8 382 011,00	48 252 248,00	45,81	57 082 471,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 534 314,00	1 534 314,00	0,00	1 480 800,00	96,51	53 514,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 042 000,00	5 178 000,00	0,00	4 860 000,00	93,86	318 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	525 000,00	525 000,00	47 610,00	255 600,00	48,69	269 400,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	238 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 647 147,00	2 550 526,00	119 549,00	1 722 526,00	67,54	828 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K			113 821 559,00	115 222 559,00	8 549 170,00	56 571 174,00	49,10	58 651 385,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 656 653,00	15 859 183,00	1 105 203,00	7 408 204,00	46,71	8 450 979,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	34 073,00	34 073,00	0,21	-34 073,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	740 364,00	4,67	-740 364,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
052*	K			15 656 653,00	15 859 183,00	1 139 276,00	8 182 641,00	51,60	7 676 542,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	130 000,00	0,00	43 671,00	33,59	86 329,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 263 347,00	1 263 347,00	35 200,00	41 078,00	3,25	1 222 269,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 288 800,00	5 588 335,00	337 718,00	2 488 608,00	44,53	3 099 727,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	850 000,00	750 000,00	41 563,00	252 679,00	33,69	497 321,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 600 000,00	1 421 671,00	396 424,00	981 495,00	69,04	440 176,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	725 200,00	1 025 200,00	32 621,00	973 423,00	94,95	51 777,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	51 114,00	93 282,00	46,64	106 718,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	984 000,00	984 000,00	32 292,00	105 856,00	10,76	878 144,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	261 111,00	0,00	255 573,00	97,88	5 538,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	442 000,00	442 000,00	45 800,00	118 130,00	26,73	323 870,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 066 617,00	8 066 617,00	568 405,00	4 177 692,00	51,79	3 888 925,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	79 145,00	156 573,00	78,29	43 427,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 896 358,00	1 998 936,00	159 139,00	930 818,00	46,57	1 068 118,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00	6 100,00	6 103,00	12,21	43 897,00
053*	K			21 596 322,00	22 381 217,00	1 785 521,00	10 624 981,00	47,47	11 756 236,00
05*	K			151 074 534,00	153 462 959,00	11 473 967,00	75 378 796,00	49,12	78 084 163,00
0*	K			151 074 534,00	153 462 959,00	11 473 967,00	75 378 796,00	49,12	78 084 163,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00	63 000,00	415 000,00	69,17	185 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	261 111,00	186 211,00	365 535,00	139,99	-104 424,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	70 500,00	50 277,00	91 076,00	129,19	-20 576,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	3,00	-	-3,00
094*	B			600 000,00	931 611,00	299 489,00	871 614,00	93,56	59 997,00
09*	B			600 000,00	931 611,00	299 489,00	871 614,00	93,56	59 997,00
0*	B			600 000,00	931 611,00	299 489,00	871 614,00	93,56	59 997,00
Bevétel összesen				600 000,00	931 611,00	299 489,00	871 614,00	93,56	59 997,00
Kiadás összesen				151 074 534,00	153 462 959,00	11 473 967,00	75 378 796,00	49,12	78 084 163,00

COFOG: 011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

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	7 118 200,00	7 118 200,00	601 400,00	3 509 800,00	49,31	3 608 400,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	135 000,00	135 000,00	12 255,00	63 534,00	47,06	71 466,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	90 226,00	114 226,00	2 000,00	100 226,00	87,74	14 000,00
051*	K			7 907 426,00	7 907 426,00	615 655,00	4 213 560,00	53,29	3 693 866,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 091 415,00	1 091 415,00	78 442,00	462 180,00	42,35	629 235,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	81 000,00	7,42	-81 000,00
052*	K			1 091 415,00	1 091 415,00	78 442,00	543 180,00	49,77	548 235,00
05*	K			8 998 841,00	8 998 841,00	694 097,00	4 756 740,00	52,86	4 242 101,00
0*	K			8 998 841,00	8 998 841,00	694 097,00	4 756 740,00	52,86	4 242 101,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 998 841,00	8 998 841,00	694 097,00	4 756 740,00	52,86	4 242 101,00

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	2 309 410,00	2 309 410,00	0,00	2 309 410,00	100,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	4 452 550,00	4 452 550,00	0,00	4 452 550,00	100,00	0,00
051*	K			6 761 960,00	6 761 960,00	0,00	6 761 960,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	747 558,00	747 558,00	0,00	747 558,00	100,00	0,00
052*	K			747 558,00	747 558,00	0,00	747 558,00	100,00	0,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	565 040,00	0,00	565 040,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	565 040,00	0,00	565 040,00	100,00	0,00
05*	K			7 509 518,00	8 074 558,00	0,00	8 074 558,00	100,00	0,00
0*	K			7 509 518,00	8 074 558,00	0,00	8 074 558,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				7 509 518,00	8 074 558,00	0,00	8 074 558,00	100,00	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	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	565 040,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			565 040,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			565 040,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			565 040,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	16 588 995,00	17 042 279,00	0,00	17 042 279,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	155 623 146,00	157 478 666,00	15 736 615,00	77 990 218,00	49,52	79 488 448,00
098*	B			172 212 141,00	174 520 945,00	15 736 615,00	95 032 497,00	54,45	79 488 448,00
09*	B			172 212 141,00	174 520 945,00	15 736 615,00	95 032 497,00	54,45	79 488 448,00
0*	B			172 212 141,00	174 520 945,00	15 736 615,00	95 032 497,00	54,45	79 488 448,00
Bevétel összesen				172 212 141,00	174 520 945,00	15 736 615,00	95 032 497,00	54,45	79 488 448,00
Kiadás összesen				565 040,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 031030 - Közterület rendjének 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	2 667 600,00	2 594 982,00	296 400,00	785 460,00	30,27	1 809 522,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	227 000,00	227 000,00	22 600,00	67 800,00	29,87	159 200,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	340 000,00	340 000,00	38 682,00	92 100,00	27,09	247 900,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	82 618,00	1 000,00	75 618,00	91,53	7 000,00
051*	K			3 244 600,00	3 244 600,00	358 682,00	1 020 978,00	31,47	2 223 622,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	411 648,00	411 648,00	41 600,00	120 754,00	29,33	290 894,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	3 390,00	10 170,00	2,47	-10 170,00
052*	K			411 648,00	411 648,00	44 990,00	130 924,00	31,80	280 724,00
05*	K			3 656 248,00	3 656 248,00	403 672,00	1 151 902,00	31,51	2 504 346,00
0*	K			3 656 248,00	3 656 248,00	403 672,00	1 151 902,00	31,51	2 504 346,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 656 248,00	3 656 248,00	403 672,00	1 151 902,00	31,51	2 504 346,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	892 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	100,00	0,00
051*	K			892 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	115 960,00	144 950,00	0,00	144 950,00	100,00	0,00
052*	K			115 960,00	144 950,00	0,00	144 950,00	100,00	0,00
05*	K			1 007 960,00	1 259 950,00	0,00	1 259 950,00	100,00	0,00
0*	K			1 007 960,00	1 259 950,00	0,00	1 259 950,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 007 960,00	1 259 950,00	0,00	1 259 950,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	172 812 141,00	175 452 556,00	16 036 104,00	95 904 111,00	54,66	79 548 445,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	172 812 141,00	175 452 556,00	12 571 736,00	90 621 946,00	51,65	84 830 610,00