

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2023-07-19 15:03:46
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									
Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	3 720 988,00	3 720 988,00	0,00	0,00	0,00	3 720 988,00
055*	K			3 720 988,00	3 720 988,00	0,00	0,00	0,00	3 720 988,00
05*	K			3 720 988,00	3 720 988,00	0,00	0,00	0,00	3 720 988,00
0*	K			3 720 988,00	3 720 988,00	0,00	0,00	0,00	3 720 988,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	16 554 322,00	17 796 292,00	0,00	17 796 292,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	353 277 206,00	356 757 770,00	21 904 262,00	163 014 917,00	45,69	193 742 853,00
098*	B			369 831 528,00	374 554 062,00	21 904 262,00	180 811 209,00	48,27	193 742 853,00
09*	B			369 831 528,00	374 554 062,00	21 904 262,00	180 811 209,00	48,27	193 742 853,00
0*	B			369 831 528,00	374 554 062,00	21 904 262,00	180 811 209,00	48,27	193 742 853,00
Bevétel összesen				369 831 528,00	374 554 062,00	21 904 262,00	180 811 209,00	48,27	193 742 853,00
Kiadás összesen				3 720 988,00	3 720 988,00	0,00	0,00	0,00	3 720 988,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tulajdonos száma	B/K	Főkönyv		Számle megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 318 868,00	5 318 868,00	592 800,00	3 540 468,00	66,56	1 778 400,00
051*	K				5 318 868,00	5 318 868,00	592 800,00	3 540 468,00	66,56	1 778 400,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	691 453,00	691 453,00	77 064,00	460 260,00	66,56	231 193,00
052*	K				691 453,00	691 453,00	77 064,00	460 260,00	66,56	231 193,00
05*	K				6 010 321,00	6 010 321,00	669 864,00	4 000 728,00	66,56	2 009 593,00
0*	K				6 010 321,00	6 010 321,00	669 864,00	4 000 728,00	66,56	2 009 593,00
0916331	B	09161		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	5 241 612,00	5 241 612,00	3 404 688,00	3 404 688,00	64,95	1 836 924,00
091*	B				5 241 612,00	5 241 612,00	3 404 688,00	3 404 688,00	64,95	1 836 924,00
0940823	B	0940821		Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű 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				5 241 612,00	5 241 612,00	3 404 689,00	3 404 689,00	64,95	1 836 923,00
0*	B				5 241 612,00	5 241 612,00	3 404 689,00	3 404 689,00	64,95	1 836 923,00
Bevétel összesen					5 241 612,00	5 241 612,00	3 404 689,00	3 404 689,00	64,95	1 836 923,00
Kiadás összesen					6 010 321,00	6 010 321,00	669 864,00	4 000 728,00	66,56	2 009 593,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla		E/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	132 198 499,00	131 015 617,00	10 801 354,00	64 717 897,00	49,40	66 297 720,00
0511061		K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 676 850,00	1 676 850,00	0,00	0,00	0,00	1 676 850,00
0511093		K	0511091	Közeledési költségértés teljesítése	80 000,00	80 000,00	14 000,00	45 400,00	56,75	34 600,00
0511101		K	0511101	Egyéb költségértések előirányzata	336 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 097 577,00	2 861 338,00	75 800,00	2 192 922,00	76,64	668 416,00
051223		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	151 500,00	895 021,00	15 000,00	829 921,00	92,73	65 100,00
051233		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	250 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	100,00	0,00
051*		K			136 790 426,00	136 540 426,00	10 906 154,00	67 797 740,00	49,65	68 742 686,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	21 932 495,00	21 827 593,00	1 421 352,00	8 722 257,00	39,96	13 105 336,00
05232		K	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	2 475 000,00	11,34	-2 475 000,00
05235		K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	186 840,00	0,86	-186 840,00
05236		K	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05237		K	0521	Munkáltatót terhelt személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	7 331,00	20 803,00	0,10	-20 803,00
052*		K			21 932 495,00	21 827 593,00	1 428 683,00	11 404 900,00	52,25	10 422 693,00
05*		K			158 722 921,00	158 368 019,00	12 334 837,00	79 202 640,00	50,01	79 165 379,00
0*		K			158 722 921,00	158 368 019,00	12 334 837,00	79 202 640,00	50,01	79 165 379,00
0941132		B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	4 434,00	-	-4 434,00
094*		B			0,00	0,00	0,00	4 434,00	-	-4 434,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
09*	B			0,00	0,00	0,00	4 434,00	- 4 434,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	4 434,00	- 4 434,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	4 434,00	- 4 434,00
Kiadás összesen				158 722 921,00	158 368 019,00	12 334 837,00	79 202 640,00	79 165 379,00

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	2 702 000,00	1 792 000,00	168 000,00	1 008 000,00	56,25	784 000,00
051*	K			2 702 000,00	1 792 000,00	168 000,00			784 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	351 260,00	351 260,00	13 104,00	78 624,00	22,38	272 636,00
052*	K			351 260,00	351 260,00	13 104,00	78 624,00	22,38	272 636,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	910 000,00	100 000,00	500 000,00	54,95	410 000,00
053*	K			0,00	910 000,00	100 000,00	500 000,00	54,95	410 000,00
05*	K			3 053 260,00	3 053 260,00	281 104,00	1 586 624,00	51,96	1 466 636,00
0*	K			3 053 260,00	3 053 260,00	281 104,00	1 586 624,00	51,96	1 466 636,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 053 260,00	3 053 260,00	281 104,00	1 586 624,00	51,96	1 466 636,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés száma		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat száma					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K 051231			Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		0,00	250 000,00	17 126,00	49 226,00	19,69	200 774,00
051*	K					0,00	250 000,00	17 126,00	49 226,00	19,69	200 774,00
0521	K 0521			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		0,00	104 902,00	0,00	0,00	0,00	104 902,00
052*	K					0,00	104 902,00	0,00	0,00	0,00	104 902,00
053113	K 053111			Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		145 000,00	145 000,00	0,00	9 333,00	6,44	135 667,00
053123	K 053121			Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		2 370 000,00	2 354 500,00	323 951,00	1 054 485,00	44,79	1 300 015,00
053213	K 053211			Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		605 600,00	628 980,00	48 881,00	245 876,00	39,09	383 104,00
053223	K 053221			Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		290 400,00	290 400,00	3 013,00	59 478,00	20,48	230 922,00
0533113	K 0533111			Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		1 209 395,00	1 290 166,00	60 354,00	407 690,00	31,60	882 476,00
0533123	K 0533121			Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		7 218 474,00	8 015 257,00	90 975,00	2 417 857,00	30,17	5 597 400,00
0533143	K 0533141			Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		600 000,00	600 000,00	46 200,00	173 880,00	28,98	426 120,00
053331	K 053331			Bérleti és lízingdíjak előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053343	K 053341			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	18 780,00	1,31	1 411 220,00
053363	K 053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		298 000,00	298 000,00	0,00	114 950,00	38,57	183 050,00
053373	K 053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése		680 000,00	680 000,00	82 241,00	314 474,00	46,25	365 526,00
053413	K 053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése		100 000,00	100 000,00	56 343,00	56 343,00	56,34	43 657,00

Teljesítés száma	E/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 688 623,00	3 925 039,00	138 281,00	1 150 190,00	29,30	2 774 849,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000,00	16 500,00	0,00	15 501,00	93,95	999,00
053*	K				18 686 492,00	19 823 842,00	850 239,00	6 038 837,00	30,46	13 785 005,00
05633	K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	84 945,00	84 945,00	84 945,00	100,00	0,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	530 000,00	445 055,00	133 670,00	174 609,00	39,23	270 446,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	143 100,00	143 100,00	59 026,00	70 079,00	48,97	73 021,00
056*	K				673 100,00	673 100,00	277 641,00	329 633,00	48,97	343 467,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
057*	K				381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
05*	K				19 740 592,00	21 232 844,00	1 145 006,00	6 417 696,00	30,23	14 815 148,00
0*	K				19 740 592,00	21 232 844,00	1 145 006,00	6 417 696,00	30,23	14 815 148,00
094073	B	094071		Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	-	-2 125 000,00
0940823	B	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	2,00	3,00	-	-3,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00
0941132	B	094111		Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	356 425,00	-	-356 425,00
094*	B				0,00	0,00	3,00	2 481 428,00	-	-2 481 428,00
09*	B				0,00	0,00	3,00	2 481 428,00	-	-2 481 428,00
0*	B				0,00	0,00	3,00	2 481 428,00	-	-2 481 428,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	3,00	2 481 428,00	-	-2 481 428,00
Kiadás összesen					19 740 592,00	21 232 844,00	1 145 006,00	6 417 696,00	30,23	14 815 148,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

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	20 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	28 800,00	28 800,00		0,00	0,00	28 800,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	39 367 910,00	39 367 910,00		4 247 152,00	15 553 975,00	23 813 935,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	880 000,00	880 000,00		84 000,00	394 000,00	486 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 872 336,00	10 872 336,00		1 169 411,00	4 305 954,00	6 566 382,00
053*	K			51 169 046,00	51 169 046,00		5 500 563,00	20 253 929,00	30 915 117,00
05*	K			51 169 046,00	51 169 046,00		5 500 563,00	20 253 929,00	30 915 117,00
0*	K			51 169 046,00	51 169 046,00		5 500 563,00	20 253 929,00	30 915 117,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	2 807 040,00	2 807 040,00		135 200,00	673 269,00	2 133 771,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	757 901,00	757 901,00		36 504,00	181 789,00	576 112,00
094*	B			3 564 941,00	3 564 941,00		171 704,00	855 058,00	2 709 883,00
09*	B			3 564 941,00	3 564 941,00		171 704,00	855 058,00	2 709 883,00
0*	B			3 564 941,00	3 564 941,00		171 704,00	855 058,00	2 709 883,00
Bevétel összesen				3 564 941,00	3 564 941,00		171 704,00	855 058,00	2 709 883,00
Kiadás összesen				51 169 046,00	51 169 046,00		5 500 563,00	20 253 929,00	30 915 117,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés száma			B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése			31 596 261,00	31 596 261,00	31 596 261,00		2 659 574,00	15 292 029,00	48,40	16 304 232,00
0511101		K	0511101	Egyéb költségérítések előirányzata			72 000,00	72 000,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése			287 578,00	287 578,00	359 578,00		0,00	270 678,00	75,28	88 900,00
051*		K					31 955 839,00	31 955 839,00	31 955 839,00		2 659 574,00	15 562 707,00	48,70	16 393 132,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			4 204 261,00	4 204 261,00	4 204 261,00		345 793,00	2 023 296,00	48,12	2 180 965,00
05237		K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			-	-	-		56,00	168,00	0,00	-168,00
052*		K					4 204 261,00	4 204 261,00	4 204 261,00		345 849,00	2 023 464,00	48,13	2 180 797,00
053113		K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése			100 000,00	100 000,00	100 000,00		6 888,00	29 826,00	29,83	70 174,00
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			454 000,00	454 000,00	427 228,00		53 785,00	162 909,00	38,13	264 319,00
053213		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			214 800,00	214 800,00	218 140,00		13 666,00	74 078,00	33,96	144 062,00
053223		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			24 000,00	24 000,00	24 000,00		1 507,00	5 257,00	21,90	18 743,00
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			490 700,00	490 700,00	490 700,00		42 329,00	1 040 871,00	212,12	-550 171,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			2 241 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00		380 657,00	380 657,00	16,99	1 860 343,00
0533143		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			300 000,00	300 000,00	300 000,00		2 352,00	6 269,00	2,09	293 731,00
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			243 000,00	243 000,00	243 000,00		0,00	45 000,00	18,52	198 000,00
053363		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			173 000,00	173 000,00	173 000,00		6 000,00	36 000,00	20,81	137 000,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			183 400,00	183 400,00	183 400,00		1 500,00	55 652,00	30,34	127 748,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00	6 291,00	6 291,00	10,49
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 084 447,00	1 077 219,00	130 371,00	446 741,00	41,47
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
053*	K			5 569 347,00	5 538 687,00	645 346,00	2 289 551,00	41,34
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	26 772,00	88 189,00	114 960,00	429,40
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	7 228,00	23 811,00	31 040,00	429,44
056*	K			0,00	34 000,00	112 000,00	146 000,00	429,41
05*	K			41 729 447,00	41 732 787,00	3 762 769,00	20 021 722,00	47,98
0*	K			41 729 447,00	41 732 787,00	3 762 769,00	20 021 722,00	47,98
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	-
094*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-
09*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-
0*	B			0,00	0,00	0,00	3,00	-
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	3,00	-
Kiadás összesen				41 729 447,00	41 732 787,00	3 762 769,00	20 021 722,00	47,98
								21 711 065,00

COFOG: 104035 - Gyermekékeztetés bőlesődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata			50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
053323		K	053321		Vásárolt élelmezés teljesítése			8 412 344,00	7 952 344,00		742 724,00	3 080 524,00	38,74	4 871 820,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	460 000,00		42 000,00	204 000,00	44,35	256 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			2 284 833,00	2 284 833,00		211 875,00	886 822,00	38,81	1 398 011,00
053*		K						10 747 177,00	10 747 177,00		996 599,00	4 171 346,00	38,81	6 575 831,00
05*		K						10 747 177,00	10 747 177,00		996 599,00	4 171 346,00	38,81	6 575 831,00
0*		K						10 747 177,00	10 747 177,00		996 599,00	4 171 346,00	38,81	6 575 831,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése			1 588 880,00	1 588 880,00		16 470,00	92 295,00	5,81	1 496 585,00
094063		B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése			428 998,00	428 998,00		4 447,00	24 920,00	5,81	404 078,00
094*		B						2 017 878,00	2 017 878,00		20 917,00	117 215,00	5,81	1 900 663,00
09*		B						2 017 878,00	2 017 878,00		20 917,00	117 215,00	5,81	1 900 663,00
0*		B						2 017 878,00	2 017 878,00		20 917,00	117 215,00	5,81	1 900 663,00
Bevétel összesen								2 017 878,00	2 017 878,00		20 917,00	117 215,00	5,81	1 900 663,00
Kiadás összesen								10 747 177,00	10 747 177,00		996 599,00	4 171 346,00	38,81	6 575 831,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	14 014 200,00	14 014 200,00	1 199 011,00	7 002 693,00	49,97	7 011 507,00
0511091		K	0511091		Közlekedési költségértítés előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0511101		K	0511101		Egyéb költségértítések előirányzata	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	135 339,00	171 339,00	0,00	135 339,00	78,99	36 000,00
051*		K				14 225 539,00	14 225 539,00	1 199 011,00	7 138 032,00	50,18	7 087 507,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 894 121,00	1 894 121,00	155 871,00	928 405,00	49,02	965 716,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	530,00	0,03	-530,00
052*		K				1 894 121,00	1 894 121,00	155 871,00	928 935,00	49,04	965 186,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	465 000,00	465 000,00	59 098,00	152 446,00	32,78	312 554,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	324 000,00	337 200,00	20 000,00	113 200,00	33,57	224 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 300,00	210 300,00	93 105,00	93 105,00	44,27	117 195,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	747 000,00	747 000,00	200 523,00	200 523,00	26,84	546 477,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
053331		K	053331		Béreti és lízingdíjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Nóvdosított	Uolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		162 000,00	162 000,00	0,00	14 500,00	8,95	147 500,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		485 691,00	485 691,00	95 235,00	121 654,00	25,05	364 037,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
053*	K				3 220 491,00	3 233 691,00	467 961,00	695 428,00	21,51	2 538 263,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
056*	K				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
05*	K				19 403 651,00	19 416 851,00	1 822 843,00	8 762 395,00	45,13	10 654 456,00
0*	K				19 403 651,00	19 416 851,00	1 822 843,00	8 762 395,00	45,13	10 654 456,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					19 403 651,00	19 416 851,00	1 822 843,00	8 762 395,00	45,13	10 654 456,00

COFOG: 104043 - Család és gyermekjóléti központ

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	34 712 500,00	37 482 342,00	2 882 697,00	17 006 753,00	20 475 589,00
0511043	K	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	2 214 150,00	2 214 150,00	173 250,00	1 010 700,00	1 203 450,00
0511093	K	0511091		Közkedési költségérítés teljesítése	540 000,00	749 440,00	39 982,00	320 082,00	429 358,00
0511101	K	0511101		Egyéb költségérítések előirányzata	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	315 791,00	524 749,00	0,00	432 745,00	92 000,00
051233	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	21 333,00	0,00	17 412,00	3 921,00
051*	K				37 866 441,00	40 992 014,00	3 095 929,00	18 787 696,00	22 204 318,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 910 295,00	5 286 619,00	397 525,00	2 403 224,00	2 883 395,00
05235	K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	1 858,00	-1 858,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	289,00	5 413,00	-5 413,00
052*	K				4 910 295,00	5 286 619,00	397 814,00	2 410 495,00	2 876 124,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 210 000,00	2 210 000,00	221 100,00	795 355,00	1 414 645,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	850 800,00	884 200,00	55 191,00	312 543,00	571 657,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	93 600,00	93 600,00	7 533,00	44 827,00	48 773,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 300,00	210 300,00	93 106,00	93 106,00	117 194,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	747 000,00	747 000,00	200 523,00	200 523,00	546 477,00

Teljesítés száma		Főkönyv		Előirányzat száma		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K								Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
053331	K	053331		Béren és lízingdíjak előirányzata	70 000,00	48 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 667,00
053343	K	053341		Karbantartási, kifizetési szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 944,00	70 944,00	28,38	179 056,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 120 500,00	4 120 500,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	1 574 000,00	38,20	2 546 500,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402,00	27 902,00	5,54	476 098,00
0533731	K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	0,00	0,00	26 078,00	26 078,00	5,17	-26 078,00
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	38 136,00	124 895,00	49,96	125 105,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 131 413,00	2 131 413,00	0,00	0,00	0,00	231 589,00	704 495,00	33,05	1 426 918,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	193 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	96 001,00	39,83	144 999,00
053*	K				11 785 613,00	11 845 680,00	0,00	0,00	0,00	1 243 403,00	4 070 669,00	34,36	7 775 011,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
056*	K				63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
05*	K				54 625 849,00	58 187 813,00	0,00	0,00	0,00	4 737 146,00	25 268 860,00	43,43	32 918 953,00
0*	K				54 625 849,00	58 187 813,00	0,00	0,00	0,00	4 737 146,00	25 268 860,00	43,43	32 918 953,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					54 625 849,00	58 187 813,00	0,00	0,00	0,00	4 737 146,00	25 268 860,00	43,43	32 918 953,00

COFOG: 104044 - Biztos Kezdet Gverekház

Főkönyv			Előirányzat					Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés Halmazott		Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 555 456,00	9 555 456,00	812 736,00	4 543 679,00	47,55	5 011 777,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségértékek 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	0,00	90 226,00	78,99	24 000,00
051*	K			9 669 682,00	9 669 682,00	812 736,00	4 633 905,00	47,92	5 035 777,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 307 059,00	1 307 059,00	105 655,00	602 405,00	46,09	704 654,00
052*	K			1 307 059,00	1 307 059,00	105 655,00	602 405,00	46,09	704 654,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	17 475,00	17 475,00	0,00	0,00	0,00	17 475,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	295 230,00	295 230,00	65 426,00	236 097,00	79,97	59 133,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000,00	126 680,00	10 000,00	56 680,00	44,74	70 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	44 000,00	44 000,00	73,33	16 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	75 000,00	75 000,00	0,00	27 000,00	36,00	48 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	120 261,00	120 261,00	15 864,00	55 880,00	46,47	64 381,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Tejlesztés száma	B/K	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Számlák
053*	K			755 966,00	762 646,00	135 290,00	419 657,00	55,03	342 989,00
05*	K			11 732 707,00	11 739 387,00	1 053 681,00	5 655 967,00	48,18	6 083 420,00
0*	K			11 732 707,00	11 739 387,00	1 053 681,00	5 655 967,00	48,18	6 083 420,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				11 732 707,00	11 739 387,00	1 053 681,00	5 655 967,00	48,18	6 083 420,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	380 655 959,00	385 378 493,00	25 501 575,00	187 674 036,00	197 704 457,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	380 655 959,00	385 378 493,00	32 304 412,00	175 341 907,00	210 036 586,00