

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-08-06 14:49:14

Intézmény:

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	-634 910,00	0,00	0,00	0,00	-634 910,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	634 910,00	0,00	0,00	0,00	634 910,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	-3 900 250,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 250,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053531	K	053531	Kamatkiadások előirányzata	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
053*	K			0,00	-31 750,00	0,00	0,00	0,00	-31 750,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00
057*	K			0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00
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: 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

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	1 081 000,00	634 910,00	634 910,00	58,73	446 090,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 771 600,00	2 771 600,00	0,00	144 135,00	5,20	2 627 465,00
051*	K			2 771 600,00	3 852 600,00	634 910,00	779 045,00	20,22	3 073 555,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	13 192,00	1,15	1 136 808,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	15 222,00	1,32	-15 222,00
052*	K			1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	28 414,00	2,47	1 121 586,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	476 378,00	1 276 378,00	326 300,00	439 610,00	34,44	836 768,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	472 441,00	972 441,00	0,00	236 220,00	24,29	736 221,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 905 512,00	6 484 512,00	879 094,00	1 023 114,00	15,78	5 461 398,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	236 220,00	236 220,00	0,00	24 346,00	10,31	211 874,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 076 629,00	4 076 629,00	282 518,00	422 101,00	10,35	3 654 528,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	236 220,00	236 220,00	2,00	1 702,00	0,72	234 518,00
053*	K			16 403 400,00	15 322 400,00	1 487 914,00	2 147 093,00	14,01	13 175 307,00
05*	K			20 325 000,00	20 325 000,00	2 122 824,00	2 954 552,00	14,54	17 370 448,00
0*	K			20 325 000,00	20 325 000,00	2 122 824,00	2 954 552,00	14,54	17 370 448,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0965322	B	09651	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
096*	B			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				20 325 000,00	20 325 000,00	2 122 824,00	2 954 552,00	14,54	17 370 448,00

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	2 500 000,00	2 852 588,00	0,00	2 852 588,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	58 827 321,00	58 327 321,00	10 056 699,00	27 627 347,00	47,37	30 699 974,00
098*	B			61 327 321,00	61 179 909,00	10 056 699,00	30 479 935,00	49,82	30 699 974,00
09*	B			61 327 321,00	61 179 909,00	10 056 699,00	30 479 935,00	49,82	30 699 974,00
0*	B			61 327 321,00	61 179 909,00	10 056 699,00	30 479 935,00	49,82	30 699 974,00
Bevétel összesen				61 327 321,00	61 179 909,00	10 056 699,00	30 479 935,00	49,82	30 699 974,00
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	350 000,00	350 000,00	0,00	65 485,00	18,71	284 515,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	2 002,00	20,02	7 998,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	94 500,00	97 200,00	0,00	3 374,00	3,47	93 826,00
053*	K			444 500,00	457 200,00	0,00	70 861,00	15,50	386 339,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 364 857,00	1 364 857,00	136 874,00	591 837,00	43,36	773 020,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	68 243,00	68 243,00	6 844,00	29 592,00	43,36	38 651,00
056*	K			1 433 100,00	1 433 100,00	143 718,00	621 429,00	43,36	811 671,00
05*	K			1 877 600,00	1 890 300,00	143 718,00	692 290,00	36,62	1 198 010,00
0*	K			1 877 600,00	1 890 300,00	143 718,00	692 290,00	36,62	1 198 010,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 877 600,00	1 890 300,00	143 718,00	692 290,00	36,62	1 198 010,00

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	5 400 000,00	5 400 000,00	450 000,00	2 700 000,00	50,00	2 700 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	12 000,00	12 000,00	1 000,00	5 000,00	41,67	7 000,00
051*	K			5 412 000,00	5 412 000,00	451 000,00	2 705 000,00	49,98	2 707 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	703 560,00	703 560,00	58 630,00	351 650,00	49,98	351 910,00
052*	K			703 560,00	703 560,00	58 630,00	351 650,00	49,98	351 910,00
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
053*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
05*	K			6 270 560,00	6 270 560,00	509 630,00	3 056 650,00	48,75	3 213 910,00
0*	K			6 270 560,00	6 270 560,00	509 630,00	3 056 650,00	48,75	3 213 910,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	28 344,00	62,99	16 656,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	12 150,00	12 150,00	0,00	7 656,00	63,01	4 494,00
094*	B			57 150,00	57 150,00	0,00	36 000,00	62,99	21 150,00
09*	B			57 150,00	57 150,00	0,00	36 000,00	62,99	21 150,00
0*	B			57 150,00	57 150,00	0,00	36 000,00	62,99	21 150,00
Bevétel összesen				57 150,00	57 150,00	0,00	36 000,00	62,99	21 150,00
Kiadás összesen				6 270 560,00	6 270 560,00	509 630,00	3 056 650,00	48,75	3 213 910,00

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	17 429 680,00	17 429 680,00	1 366 600,00	9 292 800,00	53,32	8 136 880,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	13 992,00	17,49	66 008,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	48 000,00	48 000,00	3 000,00	17 000,00	35,42	31 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	265 700,00	265 700,00	0,00	45 167,00	17,00	220 533,00
051*	K			17 823 380,00	17 823 380,00	1 369 600,00	9 368 959,00	52,57	8 454 421,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 345 731,00	2 345 731,00	178 048,00	1 214 494,00	51,77	1 131 237,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	4 869,00	0,21	-4 869,00
052*	K			2 345 731,00	2 345 731,00	178 048,00	1 219 363,00	51,98	1 126 368,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	150 000,00	0,00	119 134,00	79,42	30 866,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 850 000,00	1 700 000,00	71 492,00	337 386,00	19,85	1 362 614,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	650 000,00	650 000,00	9 733,00	105 618,00	16,25	544 382,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00	4 452,00	22 249,00	24,72	67 751,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	950 000,00	349 756,00	812 998,00	85,58	137 002,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 500 000,00	3 570 466,00	683 992,00	2 586 827,00	72,45	983 639,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 507 162,00	0,00	661 313,00	43,88	845 849,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	300 000,00	135 000,00	254 200,00	84,73	45 800,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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	55 000,00	455 000,00	387 000,00	387 000,00	85,05	68 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 175 000,00	2 385 604,00	106 881,00	981 918,00	41,16	1 403 686,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	7 171,00	7,17	92 829,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 267 550,00	3 313 446,00	419 380,00	1 408 999,00	42,52	1 904 447,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	60 650,00	60 650,00	0,00	11 000,00	18,14	49 650,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 334,00	-	-3 334,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	25 529,00	51,06	24 471,00
053*	K			15 828 200,00	16 012 328,00	2 167 686,00	7 724 676,00	48,24	8 287 652,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 934,00	0,00	194 929,00	97,01	6 005,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	54 076,00	0,00	52 631,00	97,33	1 445,00
056*	K			0,00	274 010,00	0,00	247 560,00	90,35	26 450,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00
057*	K			0,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	100,00	0,00
05*	K			35 997 311,00	36 487 199,00	3 747 084,00	18 592 308,00	50,96	17 894 891,00
0*	K			35 997 311,00	36 487 199,00	3 747 084,00	18 592 308,00	50,96	17 894 891,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 950 000,00	1 950 000,00	19 685,00	704 728,00	36,14	1 245 272,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	18 000,00	54 000,00	2,77	-54 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	650 000,00	650 000,00	0,00	288 585,00	44,40	361 415,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	486 000,00	486 000,00	5 315,00	6 272,00	1,29	479 728,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	579,00	872,00	-	-872,00
094*	B			3 086 000,00	3 086 000,00	43 580,00	1 054 458,00	34,17	2 031 542,00
0965344	B	09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
096*	B			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
09*	B			3 086 000,00	3 236 000,00	43 580,00	1 204 458,00	37,22	2 031 542,00
0*	B			3 086 000,00	3 236 000,00	43 580,00	1 204 458,00	37,22	2 031 542,00
Bevétel összesen				3 086 000,00	3 236 000,00	43 580,00	1 204 458,00	37,22	2 031 542,00
Kiadás összesen				35 997 311,00	36 487 199,00	3 747 084,00	18 592 308,00	50,96	17 894 891,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	64 470 471,00	64 973 059,00	10 100 279,00	32 220 393,00	49,59	32 752 666,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	64 470 471,00	64 973 059,00	6 523 256,00	25 295 800,00	38,93	39 677 259,00