

## Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

**Időszak:** 2025-01-01 - 2025-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2025-07-22 14:43:02

**Intézmény:**

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
053*	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: 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	143 859 339,00	133 356 264,00	10 409 251,00	56 451 232,00	42,33	76 905 032,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	119 780,00	75 200,00	119 780,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	6 307 000,00	75,08	2 093 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	330 000,00	330 000,00	25 440,00	129 036,00	39,10	200 964,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	602 000,00	1 427 702,00	102 121,00	832 247,00	58,29	595 455,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K			153 391 339,00	143 833 746,00	10 612 012,00	63 839 295,00	44,38	79 994 451,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	21 220 931,00	19 978 444,00	1 371 706,00	9 253 963,00	46,32	10 724 481,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	154 584,00	0,77	-154 584,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-5 250,00	955 690,00	4,78	-955 690,00
052*	K			21 220 931,00	19 978 444,00	1 366 456,00	10 364 237,00	51,88	9 614 207,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	60 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 250 000,00	3 533 369,00	78 174,00	686 128,00	19,42	2 847 241,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 508 320,00	5 708 320,00	421 545,00	3 095 512,00	54,23	2 612 808,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	34 878,00	210 500,00	35,08	389 500,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 293 112,00	-281 524,00	249 677,00	19,31	1 043 435,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	509 505,00	0,00	17 517,00	3,44	491 988,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	584 631,00	95 179,00	267 580,00	45,77	317 051,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	884 000,00	1 884 000,00	14 500,00	149 239,00	7,92	1 734 761,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	544 000,00	544 000,00	0,00	144 351,00	26,54	399 649,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 812 000,00	11 309 285,00	327 555,00	3 240 488,00	28,65	8 068 797,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	10 175,00	3,39	289 825,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 719 596,00	5 193 223,00	465,00	908 453,00	17,49	4 284 770,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	147 000,00	10 003,00	115 640,00	78,67	31 360,00
053*	K			19 977 916,00	31 678 445,00	769 775,00	9 167 260,00	28,94	22 511 185,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 603 307,00	3 603 307,00	0,00	41 980,00	1,17	3 561 327,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	972 893,00	972 893,00	0,00	11 335,00	1,17	961 558,00
056*	K			4 576 200,00	4 576 200,00	0,00	53 315,00	1,17	4 522 885,00
05*	K			199 166 386,00	200 066 835,00	12 748 243,00	83 424 107,00	41,70	116 642 728,00
0*	K			199 166 386,00	200 066 835,00	12 748 243,00	83 424 107,00	41,70	116 642 728,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	31 000,00	111 000,00	44,40	139 000,00
093*	B			250 000,00	250 000,00	31 000,00	111 000,00	44,40	139 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00	21 900,00	207 960,00	69,32	92 040,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	41 354,00	-	-41 354,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 646,00	-	-8 646,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	5,00	-	-5,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	862 482,00	862 482,00	-	-862 482,00
094*	B			300 000,00	300 000,00	884 383,00	1 120 447,00	373,48	-820 447,00
09*	B			550 000,00	550 000,00	915 383,00	1 231 447,00	223,90	-681 447,00
0*	B			550 000,00	550 000,00	915 383,00	1 231 447,00	223,90	-681 447,00
Bevétel összesen				550 000,00	550 000,00	915 383,00	1 231 447,00	223,90	-681 447,00
Kiadás összesen				199 166 386,00	200 066 835,00	12 748 243,00	83 424 107,00	41,70	116 642 728,00

## 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	9 440 477,00	9 316 038,00	810 000,00	3 887 558,00	41,73	5 428 480,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150 000,00	150 000,00	12 900,00	58 050,00	38,70	91 950,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	24 000,00	148 439,00	2 000,00	84 449,00	56,89	63 990,00
051*	K			10 414 477,00	10 414 477,00	824 900,00	4 830 057,00	46,38	5 584 420,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 454 382,00	1 454 382,00	105 560,00	686 062,00	47,17	768 320,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	120 000,00	8,25	-120 000,00
052*	K			1 454 382,00	1 454 382,00	105 560,00	806 062,00	55,42	648 320,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			11 868 859,00	11 868 859,00	930 460,00	5 636 119,00	47,49	6 232 740,00
0*	K			11 868 859,00	11 868 859,00	930 460,00	5 636 119,00	47,49	6 232 740,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				11 868 859,00	11 868 859,00	930 460,00	5 636 119,00	47,49	6 232 740,00

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	15 000 000,00	19 339 139,00	0,00	19 339 139,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	203 073 192,00	199 872 282,00	18 414 362,00	80 483 877,00	40,27	119 388 405,00
098*	B			218 073 192,00	219 211 421,00	18 414 362,00	99 823 016,00	45,54	119 388 405,00
09*	B			218 073 192,00	219 211 421,00	18 414 362,00	99 823 016,00	45,54	119 388 405,00
0*	B			218 073 192,00	219 211 421,00	18 414 362,00	99 823 016,00	45,54	119 388 405,00
Bevétel összesen				218 073 192,00	219 211 421,00	18 414 362,00	99 823 016,00	45,54	119 388 405,00
Kiadás összesen				0,00	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	5 249 900,00	5 202 185,00	374 900,00	1 830 147,00	35,18	3 372 038,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	12 000,00	59 715,00	1 000,00	13 012,00	21,79	46 703,00
051*	K			5 661 900,00	5 661 900,00	375 900,00	2 243 159,00	39,62	3 418 741,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	796 047,00	796 047,00	48 867,00	329 271,00	41,36	466 776,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	60 000,00	7,54	-60 000,00
052*	K			796 047,00	796 047,00	48 867,00	389 271,00	48,90	406 776,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	187 229,00	0,00	187 229,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 551,00	0,00	50 551,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	237 780,00	0,00	237 780,00	100,00	0,00
05*	K			6 457 947,00	6 695 727,00	424 767,00	2 870 210,00	42,87	3 825 517,00
0*	K			6 457 947,00	6 695 727,00	424 767,00	2 870 210,00	42,87	3 825 517,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 457 947,00	6 695 727,00	424 767,00	2 870 210,00	42,87	3 825 517,00

## 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
051*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
052*	K			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
05*	K			1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	100,00	0,00
0*	K			1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	100,00	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	218 623 192,00	219 761 421,00	19 329 745,00	101 054 463,00	45,98	118 706 958,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	218 623 192,00	219 761 421,00	14 103 470,00	93 060 436,00	42,35	126 700 985,00