

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2018.(V.07.) rendelete
a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk 1 bekezdés f) pontja alapján a 2017 évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. Fejezet

1.§.

- (1) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés zárszámadását
598 670 774 Ft bevétellel
521 425 684 Ft kiadással
77 245 090 Ft maradvánnyal elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2017 évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását az 1. számú melléklet (1-4 oldal) szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2017 évi vagyongkimutatását a 2.számú melléklet (5.oldal) szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2017 évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 3. számú melléklet (6-11.oldal) szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2017 évi bevételeinek és kiadásainak cofogos összesítését (12.o.) a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) A 2017 évi normatív állami támogatások részletezését az 5.számú melléklet (13.oldal) szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2017 évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 6. számú melléklet (14.oldal) szerint elfogadja.
- (8) Az Önkormányzat 2017 évi összes bevételét és kiadását (15-19) a 7.számú melléklet szerint, cofogonkénti bevételét és kiadását a 8. számú melléklet szerint elfogadja (20-60.o.).
- (9) A Polgármesteri Hivatal összes bevételét és kiadását, cofogonkénti bevételét és kiadását a 9. számú melléklet szerint elfogadja (61-65.o.).
- (10) A Zengő Óvoda összes bevételét és kiadását, cofogonkénti bevételét és kiadását a 10. számú melléklet szerint elfogadja (66-77.o.).
- (11) A Nemes János Művelődési Központ összes bevételét és kiadását, cofogonkénti bevételét és kiadását a 11. számú melléklet szerint elfogadja (78-87.o.).

II. Fejezet

Záró rendelkezések

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hosszúhetény, 2018. április 20.


Dr. Csörnyei László
polgármester





Dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. május 07-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2018. május 07.




Dr. Orbán László
jegyző

A. No. nulló

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyon értékű jogok	74 178	0	1 356 762
02	A/II2 Szellemi termékek	14 746 378	0	8 836 684
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	14 820 556	0	10 193 446
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 582 915 575	0	1 600 146 963
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 491 625	0	89 861 224
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	470 450 444	0	443 938 722
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	2 157 857 644	0	2 133 946 909
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 010 000	0	3 010 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 010 000	0	3 010 000
21	A/III Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 010 000	0	3 010 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 175 688 200	0	2 147 150 355
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 630 911	0	737 427
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 630 911	0	737 427
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 630 911	0	737 427
47	C/III Forintpénzár	0	0	737 427
50	C/II Pénzárak, esektek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	683 815
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	0	0	683 815
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 114 276	0	683 815
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	41 114 276	0	76 190 021
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	90 000
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	90 000
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 889 079	0	7 531 881
66	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 836 829	0	2 462 059
67	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 293 945	0	4 528 221
68	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	758 305	0	541 601
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	4 369 680	0	2 956 680
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	2 279 842	0	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	615 558	0	315 156
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 474 280	0	2 641 524
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	687 881	0	2 048 810
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	687 881	0	2 048 810
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	921 746	0	1 011 518
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 868 386	0	1 011 518
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	14 868 386	0	13 638 889
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 638 889
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 845 383
				764

1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 846 147
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 000	0	-6 961 651
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 000	0	-6 961 651
169	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	364 526	0	-6 961 651
170	E/III Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	364 526	0	130 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	351 526	0	130 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 233 653 299	0	1 014 496
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori érték	1 778 650 640	0	2 239 415 003
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 782 799	0	1 778 650 640
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 782 799	0	15 782 799
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-242 217 902	0	15 782 799
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	470 450 444	0	-259 410 062
185	G/VI Mérleg szemléti eredmény	-17 192 160	0	443 938 722
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 005 473 821	0	-5 608 914
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 973 353 185
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 679 772
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 205 000	0	13 125 201
201	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök megszerzésére pénzügyi vállalkozásnak	5 205 000	0	3 465 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 205 000	0	3 465 000
225	H/III/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9j)	9 383 132	0	20 269 973
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 383 132	0	9 781 827
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 383 132	0	9 781 827
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 313 892	0	9 781 827
247	H/III Költelettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 313 892	0	5 447 599
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 902 024	0	5 447 599
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 967 305	0	35 499 399
252	J/3 Halasztott eredményszámla-évi bevételek	188 310 149	0	22 266 852
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	210 277 454	0	208 295 567
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 233 653 299	0	230 562 419
			0	2 239 415 003

2

A. M. M. M. M.

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Kozhatalmi eredményszámla bevételek	65 928 148	0	87 198 511	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	50 365 686	0	24 231 899	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámla bevételei	200 788	0	9 096 558	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámla bevétele (-01+02+03)	116 494 622	0	120 526 968	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevételei	416 663 691	0	476 277 321	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevételei	64 202 214	0	64 786 342	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámla bevételei	44 676 162	0	64 786 342	
11	09 Különféle egyéb eredményszámla bevételek	2 782 950	0	569 050	
12	III. Egyéb eredményszámla bevételek (-06+07+08+09)	528 325 017	0	55 011 737	
13	10 Anyagköltség				
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 318 119	0	596 644 430	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 229 262	0	61 658 823	
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	1 252 690	0	46 547 870	
18	14 Bérköltség	110 800 071	0	0	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 919 590	0	108 206 693	
20	16 Berjárulékok	30 564 650	0	171 782 388	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	48 128 578	0	31 293 354	
22	VI. Értékesítési leírás	245 612 818	0	40 857 304	
23	VII. Egyéb ráfordítások	63 982 531	0	243 933 046	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	241 499 787	0	68 943 640	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámla bevételek	-17 075 568	0	301 441 078	
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámla bevételei (-17+18+19+20+21)	206 297	0	-5 353 039	
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	206 297	0	32 169	
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	322 889	0	32 169	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	322 889	0	288 044	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-+A+B)	-116 592	0	288 044	
		-17 192 160	0	-255 875	
				-5 608 914	

12. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#	I	2	3
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	536 195 884
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	501 463 252
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 732 632
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 891 259
05		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	217 378 801
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 512 458
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	77 245 090
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	77 245 090
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 245 090

VAGYONKIMUTATÁS	2016	2017
ESZKÖZÖK	2 233 653 299	2 239 415 003
A. Befektetett eszközök	2 175 688 200	2 147 150 355
I. Immateriális javak	14 820 556	10 193 446
1.1. Korlátozottan forgalomképes immat.javak	7 730 686	9 528 934
1.2. Forgalomképes immat.javak	7 089 870	664 512
1.3. Forgalomképtelen immat.javak	-	-
II. Tárgyi eszközök	2 157 857 644	2 133 946 909
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	1 582 915 575	1 600 146 963
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni é.jog	902 370 180	911 528 974
1.2. Korlátozottan forgalomképes ing.és kapcs. vagyoni é.jog	585 336 425	571 714 138
1.3. Forgalomképes ingatlan	95 208 970	116 903 851
2. Gépek,berendezések és felszerelések	104 491 625	89 861 224
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felsz.	2 217 032	1 443 601
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felsz.	95 575 575	75 464 003
2.3. Forgalomképes gépek, berendezése és felsz.	6 699 018	12 953 620
3. Járművek	-	-
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	-	-
3.2. Forgalomképes járművek	-	-
4. Tenyészállatok	-	-
5. Beruházások, felújítások	-	-
5.1. Forgalomképtelen t.e. beruházása, felújítása	-	-
5.2. Korlátozottan forgalomképes t.e. beruházása, felújítása	-	-
5.3. Forgalomképes t.e. beruházása, felújítása	-	-
6. Beruházásra adott előleg	-	-
7. Állami készletek, tartalékok	-	-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	470 450 444	443 938 722
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 010 000	3 010 000
1. Egyéb tartós részesedés	3 010 000	3 010 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
3. Tartósan adott kölcsön	-	-
4. Hosszú lejáratú bankbetét	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	-	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-
B. Forgó eszközök	1 630 911	737 427
I. Készletek	1 630 911	737 427
II. Követelések	-	-
III. Értékpapírok	-	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-	-
C. Pénzeszközök	41 114 276	76 873 836
D. Követelések	14 868 386	13 638 889
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	351 526	1 014 496
FORRÁSOK	2 233 653 299	2 239 415 003
G. Saját tőke	2 005 473 821	1 973 353 185
. Tartalék	-	-
I. Költségvetési tartalékok	-	-
II. Vállalkozási tartalékok	-	-
H. Kötelezettségek	17 902 024	35 499 399
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 902 024	35 499 399
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	-	-
I. Egyéb forrásoldali elszámolások	-	-
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
K. Passzív időbeli elhatárolások	210 277 454	230 562 419

3. n. melléklet
 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

ÖSSZES KIADÁS
 ÖSSZES BEVÉTELE

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 09:01:17

Intézmények: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KÖNYVHA
 724144 - HOSSZÚHETÉNYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	141 022 411,00	176 384 813,00	13 851 894,00	171 247 250,00	97,09	5 137 563,00
0511043	K	K1104	0511041	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	673 600,00	0,00	673 600,00	100,00	0,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	958 600,00	1 110 900,00	0,00	357 600,00	32,19	753 300,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	6 504 250,00	6 318 985,00	780 600,00	6 096 000,00	96,47	222 985,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	934 860,00	1 328 365,00	217 880,00	1 297 165,00	97,65	31 200,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	612 000,00	612 000,00	0,00	552 000,00	90,20	60 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak teljesítése	4 111 854,00	7 978 637,00	3 190 464,00	7 564 815,00	94,81	413 822,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	7 873 132,00	7 781 917,00	665 063,00	7 781 917,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 450 000,00	5 436 680,00	1 748 872,00	2 890 212,00	53,16	2 546 468,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 879 600,00	1 879 600,00	0,00	1 828 800,00	97,30	50 800,00
051*	K				167 346 707,00	209 505 497,00	20 454 773,00	200 289 359,00	95,60	9 216 138,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 605 869,00	42 246 549,00	3 602 019,00	36 906 215,00	87,36	5 340 334,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	129 445,00	1 576 396,00	91,09	3 763 938,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	141 408,00	678 880,00	92,70	3 085 058,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	197 873,00	93,17	2 887 185,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	138 669,00	1 275 278,00	96,18	1 611 907,00
052*	K				36 605 869,00	42 246 549,00	4 011 541,00	40 634 642,00	96,18	1 611 907,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	3 459 000,00	1 934 335,00	14 129,00	508 536,00	26,29	1 425 799,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	43 766 846,00	60 583 240,00	4 935 719,00	59 832 835,00	98,76	750 405,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	475 000,00	678 480,00	0,00	573 831,00	84,58	104 649,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 940 000,00	1 947 265,00	192 788,00	1 569 768,00	80,61	377 497,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	7 188 000,00	12 232 800,00	702 357,00	6 718 437,00	54,92	5 514 363,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	702 000,00	2 085 000,00	329 390,00	1 716 861,00	82,34	368 139,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 945 000,00	11 777 720,00	98 130,00	11 248 700,00	95,51	529 020,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	20 000,00	522 955,00	0,00	504 401,00	96,45	18 554,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	36 190 000,00	30 261 454,00	3 811 197,00	23 061 890,00	76,21	7 199 564,00
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	10 920,00	76,24	7 188 644,00
053413	K	K341	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	1 675 000,00	2 248 975,00	102 785,00	766 150,00	34,07	1 482 825,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	26 229 920,00	25 911 345,00	1 852 276,00	21 450 114,00	82,78	4 461 231,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	5 595 000,00	376 000,00	5 528 000,00	98,80	67 000,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	300 000,00	386 436,00	0,00	288 044,00	74,54	98 392,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 941 000,00	6 746 344,00	248 763,00	6 259 411,00	92,78	486 933,00
053*	K				132 831 766,00	162 911 349,00	12 663 534,00	140 037 898,00	85,96	22 873 451,00
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 218 150,00	15 951 150,00	0,00	315 000,00	1,97	15 636 150,00
0548316	K	K48	05481	Közztemetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	0,00	0,00	0,00	92 415,00	2,55	15 543 735,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	0,00	0,00	413 200,00	6 008 659,00	40,22	9 535 076,00
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0,00	0,00	1 467 000,00	4 038 550,00	65,54	5 496 526,00
054*	K				15 218 150,00	15 951 150,00	1 880 200,00	10 454 624,00	65,54	5 496 526,00
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0,00	300 000,00	0,00	168 530,00	56,18	131 470,00
0550438	K	K504	055041	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
0550635	K	K506	055061	Elkülönbített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	7 641 750,00	8 019 515,00	0,00	622 895,00	7,77	7 396 620,00

7

Teljesítés számla		Főkönyv		Számola megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0550636	K	K.506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 258 800,00	9,34	7 270 820,00
0550637	K	K.506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	1 489 508,00	6 320 820,00	88,15	950 000,00
0550638	K	K.506	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	200 000,00	950 000,00	100,00	0,00
0550833	K	K.508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	300 000,00	2 000 000,00	0,00	1 955 000,00	97,75	45 000,00
0551232	K	K.512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	19 319 820,00	34 196 458,00	76 206,00	16 608 698,00	48,57	17 587 760,00
0551233	K	K.512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	48,86	17 487 760,00
0551235	K	K.512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	72,69	9 339 010,00
055*	K									
05613	K	K.61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	27 261 570,00	44 605 973,00	2 085 714,00	35 090 493,00	78,67	9 515 480,00
05623	K	K.62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	4 120 000,00	1 120 000,00	4 120 000,00	100,00	0,00
05633	K	K.63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	15 000 000,00	10 227 400,00	880 000,00	10 227 400,00	100,00	0,00
05643	K	K.64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 481 000,00	3 454 301,00	162 533,00	3 454 301,00	100,00	0,00
05673	K	K.67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 255 000,00	16 305 166,00	550 000,00	3 891 696,00	23,87	12 413 470,00
056*	K				1 845 000,00	6 350 748,00	475 884,00	3 076 919,00	48,45	3 273 829,00
05713	K	K.71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	23 581 000,00	40 457 615,00	3 188 417,00	24 770 316,00	61,23	15 687 299,00
05743	K	K.74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 862 000,00	64 233 021,00	566 929,00	34 889 308,00	54,32	29 343 713,00
057*	K				4 833 000,00	17 288 914,00	153 071,00	9 366 112,00	54,17	7 922 802,00
	K	K.86	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről előirányzata	22 695 000,00	81 521 935,00	720 000,00	44 255 420,00	54,29	37 266 515,00
0589323	K	K.89	05891	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	6 630 500,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
058933	K	K.89	05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	6 630 500,00	0,00	5 130 500,00	77,38	1 500 000,00
058*	K				0,00	0,00	0,00	800 000,00	89,44	700 000,00
0591123	K	K.912	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	650 000,00	7 280 500,00	0,00	5 930 500,00	81,46	1 350 000,00
0591133	K	K.913	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0,00	9 000 000,00	0,00	8 839 300,00	98,21	160 700,00
	K				5 205 000,00	5 205 000,00	145 000,00	1 740 000,00	33,43	3 465 000,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	9 383 132,00	9 383 132,00	0,00	9 383 132,00	100,00	0,00	0,00	
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	192 960 217,00	199 735 345,00	11 910 532,00	197 416 369,00	98,84	2 318 976,00		
059*	K				207 548 349,00	223 323 477,00	12 055 532,00	217 378 801,00	97,34	5 944 676,00		
05*	K				633 738 411,00	827 804 045,00	57 059 711,00	718 842 053,00	86,84	108 961 992,00		
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	633 738 411,00	827 804 045,00	57 059 711,00	718 842 053,00	86,84	108 961 992,00		
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	105 496 729,00	106 496 729,00	8 421 817,00	106 496 729,00	100,00	0,00		
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	80 498 991,00	87 562 492,00	8 203 190,00	87 562 492,00	100,00	0,00		
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	72 074 226,00	69 591 141,00	3 294 400,00	69 591 141,00	100,00	0,00		
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 839 520,00	4 706 611,00	394 488,00	4 706 611,00	100,00	0,00		
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 463 226,00	9 015 684,00	-2 134,00	9 015 684,00	100,00	0,00		
	B	B12	09121	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0,00	1 488 295,00	0,00	1 488 295,00	100,00	0,00		
	B	B14	09141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	19 935 791,00	64 786 342,00	1 003 000,00	2 596 500,00	4,01	62 189 842,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	727 200,00	8 062 600,00	16,45	54 127 242,00		
091*	B				0,00	0,00	3 062 860,00	54 127 242,00	100,00	0,00		
09213	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	283 308 483,00	343 737 294,00	25 104 821,00	343 647 294,00	99,97	90 000,00		
092*	B				0,00	53 609 433,00	0,00	53 609 433,00	100,00	0,00		
093431	B	B34	09341	Építmenyadó bevételei	0,00	53 609 433,00	0,00	53 609 433,00	100,00	0,00		
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei	23 000 000,00	27 113 543,00	60 095,00	16 939 399,00	62,48	10 174 144,00		
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	0,00	0,00	83 077,00	5 076 721,00	81,20	5 097 423,00		
0935432	B	B354	093541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	35 000 000,00	56 952 776,00	6 368 527,00	41 934 500,00	73,63	15 018 276,00		
					8 500 000,00	10 416 474,00	-116 921,00	8 794 619,00	84,43	1 621 855,00		

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0935538	B	B355	093551	1 500 000,00	1 500 000,00	153 560,00	1 473 300,00	98,22	26 700,00
0936311	B	B36	09361	1 505 000,00	2 015 756,00	0,00	28 900,00	1,43	1 986 856,00
0936315	B	B36	09361						
0936338	B	B36	09361						
093*	B			0,00	0,00	-16 694,00	708 231,00	36,57	1 278 625,00
094013	B	B401	094011	0,00	0,00	0,00	37 500,00	38,43	1 241 125,00
094023	B	B402	094021	69 505 000,00	97 998 549,00	6 531 644,00	74 993 170,00	76,52	23 005 379,00
0940231	B	B402	094021	400 000,00	350 000,00	0,00	341 200,00	97,49	8 800,00
094033	B	B403	094031	7 154 000,00	11 455 684,00	3 203 965,00	9 407 269,00	82,12	2 048 415,00
0940432	B	B404	094041	0,00	0,00	720 000,00	2 036 835,00	99,90	11 580,00
094053	B	B405	094051	900 000,00	2 351 221,00	485 232,00	2 351 221,00	100,00	0,00
094063	B	B406	094061	8 712 000,00	9 096 558,00	0,00	9 096 558,00	100,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	8 194 770,00	12 375 216,00	877 740,00	12 375 216,00	100,00	0,00
09408232	B	B4082	0940821	9 263 198,00	10 874 388,00	465 834,00	10 559 232,00	97,10	315 156,00
094103	B	B410	094101	205 000,00	35 959,00	480,00	32 145,00	89,39	3 814,00
094113	B	B411	094111	0,00	0,00	0,00	24,00	89,46	3 790,00
0941132	B	B411	094111	17 790 820,00	18 028 153,00	362 341,00	1 202 678,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	15 157 785,00	84,08	2 870 368,00
096433	B	B64	09641	52 619 788,00	65 769 857,00	6 115 592,00	62 772 866,00	85,26	2 657 665,00
096*	B			500 000,00	2 687 881,00	66 200,00	594 071,00	95,44	2 996 991,00
097433	B	B74	09741	500 000,00	2 687 881,00	66 200,00	594 071,00	22,10	2 093 810,00
097533	B	B75	09751	665 000,00	1 221 746,00	0,00	10 000,00	0,82	1 211 746,00
097*	B			0,00	569 050,00	0,00	569 050,00	100,00	0,00
0981123	B	B8112	0981121	665 000,00	1 790 796,00	0,00	579 050,00	32,33	1 211 746,00
0981313	B	B8131	0981311	0,00	8 839 300,00	0,00	8 839 300,00	100,00	0,00
				34 179 923,00	43 853 763,00	0,00	43 853 763,00	100,00	0,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat száma	Módosított		Urolsó havi	Halmazott	Százalék		
									Eredeti	
098143	B	B814	098141	0,00	9 781 827,00	9 781 827,00	9 781 827,00	100,00	0,00	
098163	B	B816	098161	227 140 140,00	199 735 345,00	11 910 532,00	197 416 369,00	98,84	2 318 976,00	
098*	B			633 738 411,00	262 210 235,00	21 692 359,00	259 891 259,00	99,12	2 318 976,00	
09*	B			633 738 411,00	827 804 045,00	59 510 616,00	796 087 143,00	96,17	31 716 902,00	
0*	B			633 738 411,00	827 804 045,00	59 510 616,00	796 087 143,00	96,17	31 716 902,00	
Bevétel összesen				633 738 411,00	827 804 045,00	59 510 616,00	796 087 143,00	96,17	31 716 902,00	
Kiadás összesen				633 738 411,00	827 804 045,00	59 510 616,00	796 087 143,00	96,17	31 716 902,00	
					827 804 045,00	57 059 711,00	718 842 053,00	86,84	108 961 992,00	

M

COFOG

	Bevétel	2017 terv	2017 mód	2017 tény
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 370 000	-	1 135 230
18010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel	263 372 692	-	343 798 712
900020	Helyi adó	69 500 000	-	74 993 170
900060	Forgatási célú finansz.műveletek	34 060 830	-	8 839 300
18030	Tám.célú finanszírozási műveletek(pénzmaradvár)	-	-	43 734 670
13320	Köztemető fenntartás,működtetés	375 000	-	290 640
13350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodás	4 384 000	-	7 403 046
13360	Más szerv részére végzett szolgáltatás	500 000	-	414 685
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 987 811	-	53 660 592
52020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	5 309 000	-	5 877 599
63020	Víztermelés, kezelés, ellátás	5 756 000	-	6 075 030
66020	Város és községgazdálkodás	1 574 000	-	3 181 429
106010	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 100 000	-	516 725
106020	lakásfenntartással összefüggő támogatás			3 000
96025	Vendég étkeztetés	-	-	4 232 380
74031	Család és növédelmi gondozás	2 600 468	-	2 637 679
74032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	5 348 332	-	5 424 921
	Önkormányzat Összesen	407 238 133	590 104 023	562 218 808
	Polgármesteri Hivatal	47 533 753	49 039 794	49 036 600
	Óvoda	161 103 764	163 665 182	161 161 942
	Művelődési Ház	17 862 761	24 995 046	23 669 793
	Mindösszesen	633 738 411	827 804 045	796 087 143
	Intézményfinanszírozás	- 192 960 217	- 199 735 345	- 197 416 369
	Összesen:	440 778 194	628 068 700	598 670 774

COFOG

	Kiadás	2017 terv	2017 mód	2017 tény
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	25 424 462	-	24 874 410
18010	Önk.elszámolása a központi költségvetéssel	9 383 132	-	9 551 662
18030	Tám.célú finanszírozási műveletek	200 601 967	-	221 421 687
900060	Forgatási célú finansz.műveletek	5 205 000	-	10 631 230
13320	Köztemető fenntartás,működtetés	3 917 000	-	3 608 661
13350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodás	312 000	-	5 059 022
13360	Más szerv részére végzett szolgáltatás	2 972 984	-	8 087 875
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 317 086	-	63 960 476
45160	Közutak,hidak üzemeltetése	13 176 000	-	52 268 655
45220	Vízi létesítmény építése	-	-	1 905 000
52020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	5 309 000	-	5 140 500
51030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,szállítása	7 600 000	-	5 274 580
63020	Víztermelés, kezelés, ellátás	5 756 000	-	174 637
64010	Közvilágítás	10 480 000	-	5 628 869
66010	Zöldterület kezelés	10 800 000	-	1 911 692
66020	Város és községgazdálkodás	50 643 691	-	34 351 147
84031	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	-	8 148 750
96015	Óvodai-iskolai intézményi étkeztetés	3 022 620	-	3 403 438
74031	Család és növédelmi gondozás	4 870 693	-	3 980 391
74032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	3 900 807	-	3 819 542
82064	Múzeumi tevékenység	-	-	123 270
82091	Közművelődés	-	-	554 995
106010	Lakóingatlan bérbeadása	1 927 491	-	2 311 838
107060	Egyéb szoc pénzbeli és term.ellátás	15 618 200	-	10 763 234
	Önkormányzat Összesen	407 238 133	590 104 023	486 955 561
	Polgármesteri Hivatal	47 533 753	49 039 794	48 924 120
	Óvoda	161 103 764	163 665 182	160 852 310
	Művelődési Ház	17 862 761	24 995 046	22 110 062
	Mindösszesen	633 738 411	827 804 045	718 842 053

	Intézményfinanszírozás	- 192 960 217	- 199 735 345	- 197 416 369
	Összesen:	440 778 194	628 068 700	521 425 684

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
2017. évi normatív állami támogatása

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2017. évi normatív támogatás	
	összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 678 000
Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	6 837 180
Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 696 000
Köztemető fenntartásával kapcs feladatok	2 278 173
Közutak fenntartásának támogatása	14 301 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 093 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	418 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása	912 000
Kiegészítés az I.1.jogcímhez	16 058 548
2016 évről áthúzódó bérekompensáció	224 028
Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
ÖSSZESEN B111	106 496 729
	összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	38 739 134
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	19 071 573
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	9 360 000
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	4 680 000
Óvodaped. Átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	488 960
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	7 461 933
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	3 676 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	1 221 792
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 862 600
ÖSSZESEN B112	87 562 492
	összesen
Gyermekétkeztetés bértámogatása	15 193 920
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 268 901
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	1 468 320
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	23 660 000
ÖSSZESEN B113	69 591 141
	összesen
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016.évi bérekompensációja	1 443 504
Szociális tűzifa	1 440 180
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	5 130 500
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500
ÖSSZESEN B115	9 015 684
	összesen
2016.évi ellenőrzés	1 480 433
Kamat fizetése Államháztartási jogszabály alapján	7 862
ÖSSZESEN B116	1 488 295
	összesen
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi f. tám.	3 839 520
Kulturális pótlék	867 091
ÖSSZESEN B114	4 706 611
	összesen
Vis-maior támogatás	13 930 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	139 000
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	39 540 433
ÖSSZESEN B21	53 609 433
Normatíva összesen	332 470 385

Fejlesztési kiadások	
2017.12.31	
Megnevezés	Tény
Vízkár elhárítási tervek	1 905 000
Vásár út	1 905 000
Telekhatárrendezés	347 400
941 hrsz vásárlás (Kossuth L.u.23.)	9 000 000
Számítógépek ASP pályázat	3 148 819
Nyomtató	42 136
Nyomtató	26 022
Gázkazán (óvoda)	2 763 580
Fénymásoló (óvoda)	568 960
Szivattyú	255 207
Vizes vágógép	198 000
Főzőszámoly (óvoda)	144 513
Benzinmotoros aszfaltvágó	199 000
Összecsukható faszékek	199 900
Összecsukható székek	95 960
Konyhagarnitúra (Komló, Nyár u.2.)	89 900
Hűtő (Komló, Nyár u.2.)	92 900
Motoros fűnyíró (óvoda)	69 900
Vágógép	53 525
Hűtőgép	43 999
Fényképezőgép	37 570
Urnafal építése	1 117 600
Laptop	209 840
Notebook Lenovo IdeaPad	206 417
Notebook Lenovo IdeaPad	184 768
Hegyelő u. vízelvezetés terve	914 400
Arculati kézikönyv	400 000
Használt tehergépjármű (óvoda)	550 000
Beruházások	24 770 316
Fő u. 143.	2 580 000
Hármashegy u.17.	720 000
Utak felújítása	17 069 178
Közvilágítás	3 786 328
Vis-maior Kisújbánya	19 899 914
I. Világháborús emlékmű	200 000
Felújítások	44 255 420
Önkormányzat összesen:	69 025 736

4. sz. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 09:05:12

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tejlesztés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Számla megnevezés			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	25 836 378,00	62 194 875,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése			3 769 629,00	57 225 863,00	92,01		4 969 012,00	
	K	K1106	0511061	603 000,00	753 300,00	Jubileumi jutalom előirányzata			0,00	0,00	0,00		753 300,00	
0511073	K	K1107	0511071	835 000,00	835 000,00	Béren kívüli juttatások teljesítése			85 000,00	769 000,00	92,10		66 000,00	
0511093	K	K1109	0511091	0,00	34 680,00	Közlekedési költségterítés teljesítése			16 480,00	33 820,00	97,52		860,00	
0511103	K	K1110	0511101	60 000,00	60 000,00	Egyéb költségterítések teljesítése			0,00	60 000,00	100,00		0,00	
0511133	K	K1113	0511131	418 754,00	2 814 703,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése			439 094,00	2 524 996,00	89,71		289 707,00	
051213	K	K121	051211	7 873 132,00	7 781 917,00	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése			665 063,00	7 781 917,00	100,00		0,00	
051223	K	K122	051221	2 200 000,00	2 200 000,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése			30 000,00	40 000,00	1,82		2 160 000,00	
051233	K	K123	051231	190 500,00	190 500,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			0,00	177 800,00	93,33		12 700,00	
051*	K			38 016 764,00	76 864 975,00				5 005 266,00	68 613 396,00	89,26		8 251 579,00	
05231	K	K2	0521	7 204 728,00	11 819 766,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			717 180,00	10 098 992,00	85,44		1 720 774,00	
05234	K	K2	0521	0,00	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			16 854,00	251 588,00	87,57		1 469 186,00	
05235	K	K2	0521	0,00	0,00	Táppénz hozzájárulás kiadásai			48 301,00	318 748,00	90,27		1 150 438,00	
05236	K	K2	0521	0,00	0,00	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettségei kiadásai			0,00	38 730,00	90,59		1 111 708,00	
05237	K	K2	0521	0,00	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			18 054,00	189 536,00	92,20		922 172,00	
052*	K			7 204 728,00	11 819 766,00				800 389,00	10 897 594,00	92,20		922 172,00	
053113	K	K311	053111	1 529 000,00	1 529 000,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése			0,00	131 589,00	8,61		1 397 411,00	
053123	K	K312	053121	7 330 000,00	19 609 271,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			1 114 222,00	19 190 159,00	97,86		419 112,00	

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	41 651,00	41,65	58 349,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 320 000,00	1 320 000,00	80 098,00	949 149,00	71,91	370 851,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	2 589 000,00	6 641 460,00	235 717,00	3 312 081,00	49,87	3 329 379,00
053333	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	280 000,00	1 780 000,00	329 390,00	1 518 861,00	85,33	261 139,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 365 000,00	11 129 326,00	7 418,00	10 652 464,00	95,72	476 862,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	31 630 000,00	23 776 843,00	3 312 287,00	16 676 409,00	70,14	7 100 434,00
053413	K	K341	053411	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	10 920,00	70,18	7 089 514,00
053513	K	K351	053511	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 425 000,00	2 025 085,00	37 520,00	554 225,00	27,37	1 470 860,00
053523	K	K352	053521	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 793 572,00	14 996 724,00	976 074,00	11 684 317,00	77,91	3 312 407,00
053533	K	K353	053531	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	3 367 000,00	1 000,00	3 300 000,00	98,01	67 000,00
053553	K	K355	053551	Kamatkiadások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	224 288,00	74,76	75 712,00
053*	K			Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 301 000,00	5 801 000,00	151 048,00	5 415 257,00	93,35	385 743,00
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	67 862 572,00	92 375 709,00	6 244 774,00	73 661 370,00	79,74	18 714 339,00
0548316	K	K48	05481	Közvetítés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	15 218 150,00	15 951 150,00	0,00	315 000,00	1,97	15 636 150,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	0,00	0,00	0,00	92 415,00	2,55	15 543 735,00
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0,00	0,00	413 200,00	6 008 659,00	40,22	9 535 076,00
054*	K				0,00	0,00	1 467 000,00	4 038 550,00	65,54	5 496 526,00
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	15 218 150,00	15 951 150,00	1 880 200,00	10 454 624,00	65,54	5 496 526,00
0550438	K	K504	055041	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0,00	300 000,00	0,00	168 530,00	56,18	131 470,00
0550635	K	K506	055061	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	7 641 750,00	8 019 515,00	0,00	622 895,00	7,77	7 396 620,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	125 800,00	9,34	7 270 820,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	1 489 508,00	6 320 820,00	88,15	950 000,00
0550638	K	K506	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	200 000,00	950 000,00	100,00	0,00
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	300 000,00	2 000 000,00	0,00	1 955 000,00	97,75	45 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	19 319 820,00	34 196 458,00	76 206,00	16 608 698,00	48,57	17 587 760,00
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	48,86	17 487 760,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	72,69	9 339 010,00
055*	K									
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	27 261 570,00	44 605 973,00	2 085 714,00	35 090 493,00	78,67	9 515 480,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	4 120 000,00	1 120 000,00	4 120 000,00	100,00	0,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	15 000 000,00	10 227 400,00	880 000,00	10 227 400,00	100,00	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 481 000,00	3 006 301,00	162 533,00	3 006 301,00	100,00	0,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 050 000,00	13 410 166,00	0,00	996 820,00	7,43	12 413 346,00
056*	K				1 250 000,00	5 596 671,00	475 884,00	2 322 842,00	41,50	3 273 829,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	20 781 000,00	36 360 538,00	2 638 417,00	20 673 363,00	56,86	15 687 175,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 862 000,00	64 233 021,00	566 929,00	34 889 308,00	54,32	29 343 713,00
057*	K				4 833 000,00	17 288 914,00	153 071,00	9 366 112,00	54,17	7 922 802,00
	K	K86	05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	22 695 000,00	81 521 935,00	720 000,00	44 255 420,00	54,29	37 266 515,00
0589323	K	K89	05891	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
058933	K	K89	05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	6 630 500,00	0,00	5 130 500,00	77,38	1 500 000,00
058*	K				0,00	0,00	0,00	800 000,00	89,44	700 000,00
0591123	K	K9112	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	650 000,00	7 280 500,00	0,00	5 930 500,00	81,46	1 350 000,00
0591133	K	K9113	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0,00	9 000 000,00	0,00	8 839 300,00	98,21	160 700,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 205 000,00	5 205 000,00	145 000,00	1 740 000,00	33,43	3 465 000,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	9 383 132,00	9 383 132,00	0,00	9 383 132,00	100,00	0,00
059*	K				192 960 217,00	199 735 345,00	11 910 532,00	197 416 369,00	98,84	2 318 976,00
05*	K				207 548 349,00	223 323 477,00	12 055 532,00	217 378 801,00	97,34	5 944 676,00
0*	K				407 238 133,00	590 104 023,00	31 430 292,00	486 955 561,00	82,52	103 148 462,00
	K				407 238 133,00	590 104 023,00	31 430 292,00	486 955 561,00	82,52	103 148 462,00

17

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat módosított	Teljesítés		Maradvány	
				Számla megnevezés			Utolsó havi	Halmozott		Százalék
				Eredeti	Módosított					
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	105 496 729,00	106 496 729,00	8 421 817,00	106 496 729,00	100,00	0,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	80 498 991,00	87 562 492,00	8 203 190,00	87 562 492,00	100,00	0,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	72 074 226,00	69 591 141,00	3 294 400,00	69 591 141,00	100,00	0,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	3 839 520,00	4 706 611,00	394 488,00	4 706 611,00	100,00	0,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	1 463 226,00	9 015 684,00	-2 134,00	9 015 684,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 488 295,00	0,00	1 488 295,00	100,00	0,00
	B	B12	09121	Elvonások és befizetések bevételai előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	B14	09141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételai	19 935 791,00	64 786 342,00	1 003 000,00	2 596 500,00	4,01	62 189 842,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételai	0,00	0,00	727 200,00	8 062 600,00	16,45	54 127 242,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételai	0,00	0,00	3 062 860,00	54 127 242,00	100,00	0,00
091*	B				283 308 483,00	343 737 294,00	25 104 821,00	343 647 294,00	99,97	90 000,00
09213	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0,00	53 609 433,00	0,00	53 609 433,00	100,00	0,00
092*	B				0,00	53 609 433,00	0,00	53 609 433,00	100,00	0,00
093431	B	B34	09341	Építmenyadó bevételai	0,00	27 113 543,00	60 095,00	16 939 399,00	62,48	10 174 144,00
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételai	23 000 000,00	0,00	83 077,00	5 076 721,00	81,20	5 097 423,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételai	35 000 000,00	56 952 776,00	6 368 527,00	41 934 500,00	73,63	15 018 276,00
0935432	B	B354	093541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételai	8 500 000,00	10 416 474,00	-116 921,00	8 794 619,00	84,43	1 621 855,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételai	1 500 000,00	1 500 000,00	153 560,00	1 473 300,00	98,22	26 700,00
0936311	B	B36	09361	Szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részének bevételai	1 505 000,00	2 015 756,00	0,00	28 900,00	1,43	1 986 856,00
0936315	B	B36	09361	Egyéb települési adók	0,00	0,00	-16 694,00	708 231,00	36,57	1 278 625,00
093638	B	B36	09361	Természetvédelmi bírság	0,00	0,00	0,00	37 500,00	38,43	1 241 125,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
093*	B										
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	69 505 000,00	97 998 549,00	6 531 644,00	74 993 170,00	76,52	23 005 379,00	
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	5 154 000,00	5 544 282,00	276 591,00	3 497 447,00	63,08	2 046 835,00	
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	720 000,00	2 036 835,00	99,82	10 000,00	
0940432	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon utemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	900 000,00	2 351 221,00	485 232,00	2 351 221,00	100,00	0,00	
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	8 712 000,00	9 096 558,00	0,00	9 096 558,00	100,00	0,00	
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 332 583,00	0,00	3 332 583,00	100,00	0,00	
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 678 000,00	4 178 809,00	131 012,00	4 178 809,00	100,00	0,00	
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	200 000,00	31 159,00	459,00	31 159,00	100,00	0,00	
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	1 202 678,00	0,00	1 202 678,00	100,00	0,00	
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítése	1 554 820,00	2 186 983,00	0,00	500 000,00	22,86	1 686 983,00	
094*	B				0,00	0,00	0,00	212 703,00	32,59	1 474 280,00	
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	19 198 820,00	27 924 273,00	1 613 294,00	26 439 993,00	94,68	1 484 280,00	
096*	B				500 000,00	2 687 881,00	66 200,00	594 071,00	22,10	2 093 810,00	
097433	B	B74	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	500 000,00	2 687 881,00	66 200,00	594 071,00	22,10	2 093 810,00	
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	665 000,00	1 221 746,00	0,00	10 000,00	0,82	1 211 746,00	
097*	B				0,00	569 050,00	0,00	569 050,00	100,00	0,00	
0981123	B	B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	665 000,00	1 790 796,00	0,00	579 050,00	32,33	1 211 746,00	
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	8 839 300,00	0,00	8 839 300,00	100,00	0,00	
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	34 060 830,00	43 734 670,00	0,00	43 734 670,00	100,00	0,00	
098*	B				0,00	9 781 827,00	9 781 827,00	9 781 827,00	100,00	0,00	
09*	B				34 060 830,00	62 355 797,00	9 781 827,00	62 355 797,00	100,00	0,00	
0*	B				407 238 133,00	590 104 023,00	43 097 786,00	562 218 808,00	95,27	27 885 215,00	
Bevétel összesen					407 238 133,00	590 104 023,00	43 097 786,00	562 218 808,00	95,27	27 885 215,00	
Kiadás összesen					407 238 133,00	590 104 023,00	43 097 786,00	562 218 808,00	95,27	27 885 215,00	
					407 238 133,00	590 104 023,00	31 430 292,00	486 955 561,00	82,52	103 148 462,00	

S. A. Müller

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:10:32

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 011130 ÖNK. IGAZGATÁSI TER.

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051213	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051223	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	0,00	0,00	665 063,00	7 781 917,00	0,00	-7 781 917,00
051*	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	665 063,00	7 791 917,00	0,00	-7 791 917,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	124 476,00	1 500 155,00	0,00	-1 500 155,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	2 809,00	42 009,00	0,00	-1 542 164,00
05237	K	K2	0521	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	-1 548 634,00
052*	K				0,00	0,00	3 009,00	30 480,00	0,00	-1 579 114,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	130 294,00	1 579 114,00	0,00	-1 579 114,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 810,00	0,00	-16 810,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	144 093,00	1 780 917,00	0,00	-1 780 917,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	-21 700,00
053333	K	K333	053331	Bérfeltételi szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	26 705,00	295 469,00	0,00	-295 469,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	-54 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	7 418,00	151 124,00	0,00	-151 124,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	550 737,00	1 411 631,00	0,00	-1 411 631,00
					0,00	0,00	6 285,00	128 665,00	0,00	-128 665,00

20

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053513	K	K351	053511	0,00	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	144 536,00	799 269,00	0,00	-799 269,00
053533	K	K353	053531	0,00	0,00	Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	224 288,00	0,00	-224 288,00
053553	K	K355	053551	0,00	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	115 912,00	4 316 344,00	0,00	-4 316 344,00
053*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	995 686,00	9 200 217,00	0,00	-9 200 217,00
0550438	K	K504	055041	0,00	0,00	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
0550833	K	K508	055081	0,00	0,00	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	-1 955 000,00
055*	K	K512	055121	0,00	0,00	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05613	K	K61	05611	0,00	0,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	-2 045 000,00
05633	K	K63	05631	0,00	0,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
05673	K	K67	05671	0,00	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	162 533,00	2 841 073,00	0,00	-2 841 073,00
056*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	43 884,00	767 089,00	0,00	-767 089,00
058933	K	K89	05891	0,00	0,00	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	606 417,00	4 008 162,00	0,00	-4 008 162,00
058*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00
05*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00
0*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	2 397 460,00	24 874 410,00	0,00	-24 874 410,00
0940823	B	B4082	0940821	0,00	0,00	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	2 397 460,00	24 874 410,00	0,00	-24 874 410,00
094113	B	B411	094111	0,00	0,00	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	459,00	31 159,00	0,00	-31 159,00
094*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
096433	B	B64	09641	0,00	0,00	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	459,00	531 159,00	0,00	-531 159,00
096*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	66 200,00	594 071,00	0,00	-594 071,00
097433	B	B74	09741	0,00	0,00	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	66 200,00	594 071,00	0,00	-594 071,00
097*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
09*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
0*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	66 659,00	1 135 230,00	0,00	-1 135 230,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	66 659,00	1 135 230,00	0,00	-1 135 230,00

21

Teljesítés száma	B/K	Rovatrend	Előirányzat számla		Főkönyv számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
Bevétel						0,00	0,00	66 659,00	1 135 230,00	0,00	-1 135 230,00
összesen						0,00	0,00	2 397 460,00	24 874 410,00	0,00	-24 874 410,00
Kiadás											
összesen											

22

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:11:01

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 013320 *KÖZTÉRTŐ*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	-53 535,00
053313	K	K331	053311		Közüzem díjak teljesítése	0,00	0,00	12 613,00	49 114,00	0,00	-49 114,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	190 000,00	2 262 756,00	0,00	-2 262 756,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 402,00	125 656,00	0,00	-125 656,00
053*	K					0,00	0,00	206 015,00	2 491 061,00	0,00	-2 491 061,00
05623	K	K62	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	-880 000,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	-237 600,00
056*	K					0,00	0,00	1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	-1 117 600,00
05*	K					0,00	0,00	1 323 615,00	3 608 661,00	0,00	-3 608 661,00
0*	K					0,00	0,00	1 323 615,00	3 608 661,00	0,00	-3 608 661,00
094023	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	228 856,00	0,00	-228 856,00
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	61 784,00	0,00	-61 784,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	290 640,00	0,00	-290 640,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	290 640,00	0,00	-290 640,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	290 640,00	0,00	-290 640,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	290 640,00	0,00	-290 640,00

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
Kiadás					0,00	0,00	1 323 615,00	3 608 661,00	0,00	-3 608 661,00
Összesen										

24

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:11:18

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 013350 **ÜK. VÁLYONAL KAJ GAZDÁLKODÁS**

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	-460 000,00
053313	K	K331	053311		Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	2 159,00	178 512,00	0,00	-178 512,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	-220 000,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 311 250,00	0,00	-1 311 250,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	583,00	334 053,00	0,00	-334 053,00
053*	K					0,00	0,00	2 742,00	2 503 815,00	0,00	-2 503 815,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	200 950,00	0,00	-200 950,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	54 257,00	0,00	-54 257,00
056*	K					0,00	0,00	0,00	255 207,00	0,00	-255 207,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	566 929,00	1 811 023,00	0,00	-1 811 023,00
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	153 071,00	488 977,00	0,00	-488 977,00
057*	K					0,00	0,00	720 000,00	2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00
05*	K					0,00	0,00	722 742,00	5 059 022,00	0,00	-5 059 022,00
0*	K					0,00	0,00	722 742,00	5 059 022,00	0,00	-5 059 022,00
094023	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	232 240,00	2 380 162,00	0,00	-2 380 162,00
0940231	B	B402	094021		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	720 000,00	2 036 835,00	0,00	-4 416 997,00
094033	B	B403	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	485 232,00	2 351 221,00	0,00	-2 351 221,00

Tejjesítés számla	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejjesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend		Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
094063	B	B406	094061	0,00	0,00	131 012,00	634 828,00	0,00	-634 828,00
094*	B			0,00	0,00	1 568 484,00	7 403 046,00	0,00	-7 403 046,00
09*	B			0,00	0,00	1 568 484,00	7 403 046,00	0,00	-7 403 046,00
0*	B			0,00	0,00	1 568 484,00	7 403 046,00	0,00	-7 403 046,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	1 568 484,00	7 403 046,00	0,00	-7 403 046,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	722 742,00	5 059 022,00	0,00	-5 059 022,00

26

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szaktefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:11:35

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 013360 *MÁS MELY RÉSZÉRE VÉGEZETT SZOLG. (SIOVA)*

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	2 079,00	1 639 737,00	0,00	-1 639 737,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	-84 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	275 001,00	0,00	-275 001,00
051*	K			0,00		0,00	0,00	2 079,00	1 998 738,00	0,00	-1 998 738,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	451 645,00	0,00	-451 645,00
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	14 408,00	0,00	-466 053,00
05236	K	K2	0521	0,00	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	6 589,00	0,00	-472 642,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	8 591,00	0,00	-481 233,00
052*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	481 233,00	0,00	-481 233,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	339 416,00	2 103 821,00	0,00	-2 103 821,00
053223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	3 950,00	37 554,00	0,00	-37 554,00
053313	K	K331	053311	0,00	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	10 150,00	755 038,00	0,00	-755 038,00
053343	K	K334	053341	0,00	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 470 915,00	0,00	-1 470 915,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	58 383,00	0,00	-58 383,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	94 238,00	1 182 193,00	0,00	-1 182 193,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	447 754,00	5 607 904,00	0,00	-5 607 904,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	449 833,00	8 087 875,00	0,00	-8 087 875,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0*	K											
094023	B	B402	094021	0,00	0,00	0,00	449 833,00	8 087 875,00	0,00	-8 087 875,00		
094063	B	B406	094061	0,00	0,00	0,00	0,00	140 971,00	0,00	-140 971,00		
0941132	B	B411	094111	0,00	0,00	0,00	0,00	86 515,00	0,00	-86 515,00		
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	187 199,00	0,00	-187 199,00		
09*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	414 685,00	0,00	-414 685,00		
0*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	414 685,00	0,00	-414 685,00		
Bevétel				0,00	0,00	0,00	0,00	414 685,00	0,00	-414 685,00		
összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	414 685,00	0,00	-414 685,00		
Kiadás												
összesen				0,00	0,00	0,00	449 833,00	8 087 875,00	0,00	-8 087 875,00		

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:12:01

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 018010 ÖNL. ELQ. KÖZPONTI LTG-V.-SEL

Tejlesztés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Eltörányzat		Tejlesztés			Maradvány	
			Előtörányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	168 530,00	0,00	-168 530,00
055*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	168 530,00	0,00	-168 530,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 132,00	0,00	-9 383 132,00
059*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 132,00	0,00	-9 383 132,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 662,00	0,00	-9 551 662,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 662,00	0,00	-9 551 662,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	0,00	0,00	8 421 817,00	0,00	106 496 729,00	0,00	-106 496 729,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	0,00	0,00	8 203 190,00	0,00	87 562 492,00	0,00	-87 562 492,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0,00	0,00	3 294 400,00	0,00	69 591 141,00	0,00	-69 591 141,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	0,00	0,00	394 488,00	0,00	4 706 611,00	0,00	-4 706 611,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	-2 134,00	0,00	9 015 684,00	0,00	-9 015 684,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 295,00	0,00	-1 488 295,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	733 000,00	0,00	1 546 500,00	0,00	-1 546 500,00
091*	B				0,00	0,00	21 044 761,00	0,00	280 407 452,00	0,00	-280 407 452,00

Teljesítés száma	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
	B/ K	Rovat- rend		Előirányzat száma	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék	
09213	B	B21	09211		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	53 609 433,00	0,00	-53 609 433,00
092*	B					0,00	0,00	0,00	53 609 433,00	0,00	-53 609 433,00
098143	B	B814	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00	9 781 827,00	9 781 827,00	0,00	-9 781 827,00
098*	B					0,00	0,00	9 781 827,00	9 781 827,00	0,00	-9 781 827,00
09*	B					0,00	0,00	30 826 588,00	343 798 712,00	0,00	-343 798 712,00
0*	B					0,00	0,00	30 826 588,00	343 798 712,00	0,00	-343 798 712,00
Bevétel						0,00	0,00	30 826 588,00	343 798 712,00	0,00	-343 798 712,00
Összesen						0,00	0,00	30 826 588,00	343 798 712,00	0,00	-343 798 712,00
Kiadás						0,00	0,00	0,00	9 551 662,00	0,00	-9 551 662,00
Összesen						0,00	0,00	0,00	9 551 662,00	0,00	-9 551 662,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:12:19

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 018030 *TAN. CELU. FINANQ. NYUJLETTEL*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550636	K	K.506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	125 800,00	0,00	-125 800,00
0550637	K	K.506	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	1 489 508,00	6 320 820,00	0,00	-6 446 620,00
0550638	K	K.506	055061		Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	200 000,00	950 000,00	0,00	-7 396 620,00
05512322	K	K.512	055121		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	76 206,00	16 608 698,00	0,00	-16 608 698,00
055*	K					0,00	0,00	1 765 714,00	24 005 318,00	0,00	-24 005 318,00
059153	K	K.915	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	0,00	0,00	11 910 532,00	197 416 369,00	0,00	-197 416 369,00
059*	K					0,00	0,00	11 910 532,00	197 416 369,00	0,00	-197 416 369,00
05*	K					0,00	0,00	13 676 246,00	221 421 687,00	0,00	-221 421 687,00
0*	K					0,00	0,00	13 676 246,00	221 421 687,00	0,00	-221 421 687,00
0981313	B	B.8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	43 734 670,00	0,00	-43 734 670,00
098*	B					0,00	0,00	0,00	43 734 670,00	0,00	-43 734 670,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	43 734 670,00	0,00	-43 734 670,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	43 734 670,00	0,00	-43 734 670,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	43 734 670,00	0,00	-43 734 670,00

BA

Teljesítés száma	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
Kiadás						0,00	0,00	13 676 246,00	221 421 687,00	0,00	-221 421 687,00
Összesen											

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomatás dátuma: 2018-03-20 13:12:52

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 041233 *KÖZMUNKA*

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Eredeti		
										Módosított	
0511013	K	K1101	0511011	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	2 808 721,00	43 881 472,00	0,00	-43 881 472,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	137 000,00	0,00	-137 000,00
0511093	K	K1109	0511091	0,00	Közelkedési költségérítés teljesítése	0,00	0,00	16 480,00	33 820,00	0,00	-33 820,00
0511103	K	K1110	0511101	0,00	Egyéb költségérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	222 324,00	1 387 916,00	0,00	-1 387 916,00
051233	K	K123	051231	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	-25 400,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	3 064 525,00	45 477 608,00	0,00	-45 477 608,00
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	333 141,00	5 252 737,00	0,00	-5 252 737,00
05235	K	K2	0521	0,00	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	2 809,00	33 101,00	0,00	-5 285 838,00
05236	K	K2	0521	0,00	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	43 405,00	247 832,00	0,00	-5 533 670,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 328,00	0,00	-5 537 998,00
052*	K			0,00		0,00	0,00	3 009,00	27 037,00	0,00	-5 565 035,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	382 364,00	5 565 035,00	0,00	-5 565 035,00
053223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	169 159,00	9 206 925,00	0,00	-9 206 925,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	6 512,00	0,00	-6 512,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	155 016,00	0,00	-155 016,00
				0,00		0,00	0,00	48 912,00	2 529 483,00	0,00	-2 529 483,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Módosított		
05353	K	K.355	053551	0,00	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
053*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	230 071,00	11 897 938,00	0,00	-11 897 938,00
0550635	K	K.506	055061	0,00	0,00	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	622 895,00	0,00	-622 895,00
055*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05643	K	K.64	05641	0,00	0,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	622 895,00	0,00	-622 895,00
05673	K	K.67	05671	0,00	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	312 599,00	0,00	-312 599,00
056*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	84 401,00	0,00	-84 401,00
05*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	-397 000,00
0*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	3 676 960,00	63 960 476,00	0,00	-63 960 476,00
091635	B	B.16	09161	0,00	0,00	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	63 960 476,00	0,00	-63 960 476,00
091*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	3 062 860,00	53 660 592,00	0,00	-53 660 592,00
09*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	3 062 860,00	53 660 592,00	0,00	-53 660 592,00
0*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	3 062 860,00	53 660 592,00	0,00	-53 660 592,00
Bevétel összesen				0,00	0,00		0,00	0,00	3 062 860,00	53 660 592,00	0,00	-53 660 592,00
Kiadás összesen				0,00	0,00		0,00	0,00	3 676 960,00	63 960 476,00	0,00	-63 960 476,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:13:13

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 045160 *KÖZUTAK*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 865,00	0,00	-1 439 865,00
053333	K	K333	053331		Béreti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	-890 000,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 279,00	0,00	-7 839 279,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 419,00	0,00	-2 725 419,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 563,00	0,00	-13 394 563,00
05613	K	K61	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	-405 000,00
056*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	-1 905 000,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	29 109 522,00	0,00	-29 109 522,00
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 570,00	0,00	-7 859 570,00
057*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	36 969 092,00	0,00	-36 969 092,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	52 268 655,00	0,00	-52 268 655,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	52 268 655,00	0,00	-52 268 655,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tejjesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Tejjesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
Kiadás						0,00	0,00	0,00		
Összesen						0,00	0,00	52 268 655,00	0,00	-52 268 655,00

36

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:13:31
Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG: 045220 *VIZI LEJÉSELTÉSEK*

Tejlesztés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
05613	K	K61	05611	0,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
05673	K	K67	05671	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tejlesztése	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	-405 000,00
056*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	-1 905 000,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	-1 905 000,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	-1 905 000,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	-1 905 000,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:13:46

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 051030 NEM VESZÉLYES KULHADÉK

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Módosított		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	800 000,00	4 165 810,00	0,00	-4 165 810,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	908 770,00	0,00	-908 770,00
053553	K	K355	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	800 000,00	5 274 580,00	0,00	-5 274 580,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	800 000,00	5 274 580,00	0,00	-5 274 580,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	800 000,00	5 274 580,00	0,00	-5 274 580,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	800 000,00	5 274 580,00	0,00	-5 274 580,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:14:02

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 052020 *SZÉNYVIR*

Teljesítés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
0589323	K	K89	05891		Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	5 130 500,00	0,00	-5 130 500,00
058*	K					0,00	0,00	0,00	5 130 500,00	0,00	-5 130 500,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	5 140 500,00	0,00	-5 140 500,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	5 140 500,00	0,00	-5 140 500,00
0940432	B	B404	094041		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	0,00	0,00	0,00	4 313 070,00	0,00	-4 313 070,00
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 164 529,00	0,00	-1 164 529,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	5 477 599,00	0,00	-5 477 599,00
097533	B	B75	09751		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
097*	B					0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	5 877 599,00	0,00	-5 877 599,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	5 877 599,00	0,00	-5 877 599,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	5 877 599,00	0,00	-5 877 599,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	5 877 599,00	0,00	-5 877 599,00
						0,00	0,00	0,00	5 140 500,00	0,00	-5 140 500,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:14:24

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 063020 *VILTEMELESI KEZELÉS*

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány	
				Számla megnevezés	Szám	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 636,00	0,00	-129 636,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 001,00	0,00	-35 001,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 637,00	0,00	-174 637,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 637,00	0,00	-174 637,00
0940432	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon tüzelletéséből, koncesszióból származó bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 637,00	0,00	-174 637,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 488,00	0,00	-4 783 488,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 542,00	0,00	-1 291 542,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 030,00	0,00	-6 075 030,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 030,00	0,00	-6 075 030,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 030,00	0,00	-6 075 030,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 030,00	0,00	-6 075 030,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 637,00	0,00	-174 637,00

hO

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:14:42

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

064010 *KÖZVÉLTÁRS*

COFOG

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számlel megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053313	K	K331	053311		Közüzem díjak teljesítése	0,00	0,00	94 700,00	1 240 795,00	0,00	-1 240 795,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	234 550,00	0,00	-234 550,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	23 339,00	367 196,00	0,00	-367 196,00
053*	K					0,00	0,00	118 039,00	1 842 541,00	0,00	-1 842 541,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 981 361,00	0,00	-2 981 361,00
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	804 967,00	0,00	-804 967,00
057*	K					0,00	0,00	0,00	3 786 328,00	0,00	-3 786 328,00
05*	K					0,00	0,00	118 039,00	5 628 869,00	0,00	-5 628 869,00
0*	K					0,00	0,00	118 039,00	5 628 869,00	0,00	-5 628 869,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	118 039,00	5 628 869,00	0,00	-5 628 869,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:14:55
Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG: 066010 *NYÍRTELVÉNY*

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 505 269,00	1 505 269,00	0,00	-1 505 269,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	406 423,00	406 423,00	0,00	-406 423,00
053*	K				0,00	0,00	1 911 692,00	1 911 692,00	0,00	-1 911 692,00
05*	K				0,00	0,00	1 911 692,00	1 911 692,00	0,00	-1 911 692,00
0*	K				0,00	0,00	1 911 692,00	1 911 692,00	0,00	-1 911 692,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	1 911 692,00	1 911 692,00	0,00	-1 911 692,00

h2

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétele/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:15:12

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHÉTÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 066020 *VABOSGAZDALKODÁS*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	330 003,00	4 278 318,00	0,00	-4 278 318,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	34 000,00	274 000,00	0,00	-274 000,00
0511103	K	K1110	0511101	0,00	Egyéb költségterítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	-24 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	194 000,00	354 033,00	0,00	-354 033,00
051223	K	K122	051221	0,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
051233	K	K123	051231	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	-76 200,00
051*	K			0,00		0,00	0,00	588 003,00	5 036 551,00	0,00	-5 036 551,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	121 221,00	1 045 862,00	0,00	-1 045 862,00
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	5 618,00	88 216,00	0,00	-1 134 078,00
05236	K	K2	0521	0,00	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok teljesítése	0,00	0,00	0,00	11 811,00	0,00	-1 145 889,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	6 018,00	65 212,00	0,00	-1 211 101,00
052*	K			0,00		0,00	0,00	132 857,00	1 211 101,00	0,00	-1 211 101,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	440 607,00	3 220 955,00	0,00	-3 220 955,00
053213	K	K321	053211	0,00	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	19 951,00	0,00	-19 951,00
053223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	37 982,00	452 958,00	0,00	-452 958,00
053313	K	K331	053311	0,00	Közvetlen díjak teljesítése	0,00	0,00	14 019,00	217 305,00	0,00	-217 305,00
053333	K	K333	053331	0,00	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	329 390,00	574 861,00	0,00	-574 861,00

h3

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053343	K	K334	053341	0,00	0,00	0,00	367 173,00	0,00			-367 173,00
053373	K	K337	053371	0,00	0,00	174 281,00	4 536 965,00	0,00			-4 536 965,00
0533731	K	K337	053371	0,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00			-4 547 885,00
053413	K	K341	053411	0,00	0,00	31 235,00	415 645,00	0,00			-415 645,00
053513	K	K351	053511	0,00	0,00	218 439,00	1 631 651,00	0,00			-1 631 651,00
053523	K	K352	053521	0,00	0,00	1 000,00	3 300 000,00	0,00			-3 300 000,00
053553	K	K355	053551	0,00	0,00	26 306,00	816 981,00	0,00			-816 981,00
053*	K			0,00	0,00	1 273 259,00	15 565 365,00	0,00			-15 565 365,00
0551233	K	K512	055121	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00			-100 000,00
055*	K			0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00			-100 000,00
05613	K	K61	05611	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00			-720 000,00
05623	K	K62	05621	0,00	0,00	0,00	9 347 400,00	0,00			-9 347 400,00
05643	K	K64	05641	0,00	0,00	0,00	335 693,00	0,00			-335 693,00
05673	K	K67	05671	0,00	0,00	194 400,00	285 037,00	0,00			-285 037,00
056*	K			0,00	0,00	914 400,00	10 688 130,00	0,00			-10 688 130,00
05713	K	K71	05711	0,00	0,00	0,00	987 402,00	0,00			-987 402,00
05743	K	K74	05741	0,00	0,00	0,00	212 598,00	0,00			-212 598,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			-1 200 000,00
058933	K	K89	05891	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			-550 000,00
058*	K			0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			-550 000,00
05*	K			0,00	0,00	2 948 519,00	34 351 147,00	0,00			-34 351 147,00
0*	K			0,00	0,00	2 948 519,00	34 351 147,00	0,00			-34 351 147,00
0916332	B	B16	09161	0,00	0,00	270 000,00	1 050 000,00	0,00			-1 050 000,00
091635	B	B16	09161	0,00	0,00	0,00	466 650,00	0,00			-1 516 650,00
091*	B			0,00	0,00	270 000,00	1 516 650,00	0,00			-1 516 650,00
094023	B	B402	094021	0,00	0,00	18 051,00	227 733,00	0,00			-227 733,00
094063	B	B406	094061	0,00	0,00	0,00	39 814,00	0,00			-39 814,00
094103	B	B410	094101	0,00	0,00	0,00	1 202 678,00	0,00			-1 202 678,00

44

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Előirányzat száma		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0941132	B	B411	094111		Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	25 504,00	0,00	-25 504,00
094*	B					0,00	0,00	18 051,00	1 495 729,00	0,00	-1 495 729,00
097533	B	B75	09751		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	169 050,00	0,00	-169 050,00
097*	B					0,00	0,00	0,00	169 050,00	0,00	-169 050,00
09*	B					0,00	0,00	288 051,00	3 181 429,00	0,00	-3 181 429,00
0*	B					0,00	0,00	288 051,00	3 181 429,00	0,00	-3 181 429,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	288 051,00	3 181 429,00	0,00	-3 181 429,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	2 948 519,00	34 351 147,00	0,00	-34 351 147,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomatás dátuma: 2018-03-20 13:15:27

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 074031 *vezetés*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Halmozott		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	278 150,00	2 654 748,00	0,00	0,00	-2 654 748,00	
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	137 000,00	0,00	0,00	-137 000,00	
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	22 770,00	189 910,00	0,00	0,00	-189 910,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	-38 100,00	
051*	K				0,00	0,00	317 920,00	3 031 758,00	0,00	0,00	-3 031 758,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	61 193,00	634 032,00	0,00	0,00	-634 032,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	2 809,00	33 559,00	0,00	0,00	-667 591,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	4 896,00	24 089,00	0,00	0,00	-691 680,00	
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	-696 073,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	3 009,00	27 269,00	0,00	0,00	-723 342,00	
052*	K				0,00	0,00	71 907,00	723 342,00	0,00	0,00	-723 342,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	87 708,00	0,00	0,00	-87 708,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	8 973,00	27 870,00	0,00	0,00	-27 870,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 072,00	26 608,00	0,00	0,00	-26 608,00	
053313	K	K331	053311	Közzetemi díjak teljesítése	0,00	0,00	5 295,00	23 817,00	0,00	0,00	-23 817,00	

h6

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 278,00	0,00	-13 278,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	4 392,00	41 010,00	0,00	-41 010,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
053*	K					0,00	0,00	20 732,00	225 291,00	0,00	-225 291,00
05*	K					0,00	0,00	410 559,00	3 980 391,00	0,00	-3 980 391,00
091634	B	B16	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	237 903,00	2 637 679,00	0,00	-2 637 679,00
091*	B					0,00	0,00	237 903,00	2 637 679,00	0,00	-2 637 679,00
09*	B					0,00	0,00	237 903,00	2 637 679,00	0,00	-2 637 679,00
0*	B					0,00	0,00	237 903,00	2 637 679,00	0,00	-2 637 679,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	237 903,00	2 637 679,00	0,00	-2 637 679,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	410 559,00	3 980 391,00	0,00	-3 980 391,00

h7

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mínd

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:15:42

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

074032 *Védővíz*

COFOG

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	2 615 051,00	2 615 705,00	0,00	-2 615 705,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	137 000,00	0,00	-137 000,00
0511103	K	K1110	0511101		Egyéb költségérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	87 780,00	0,00	-87 780,00
051233	K	K123	051231		Egyéb ktlő személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	-38 100,00
051*	K					0,00	0,00	272 051,00	2 890 585,00	0,00	-2 890 585,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	56 111,00	607 710,00	0,00	-607 710,00
05234	K	K2	0521		Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	2 809,00	38 663,00	0,00	-646 373,00
05236	K	K2	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 949,00	0,00	-651 322,00
05237	K	K2	0521		Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	3 009,00	30 067,00	0,00	-681 389,00
052*	K					0,00	0,00	61 929,00	681 389,00	0,00	-681 389,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	27 071,00	0,00	-27 071,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	8 974,00	25 703,00	0,00	-25 703,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	6 749,00	99 128,00	0,00	-99 128,00
053313	K	K331	053311		Közvetemi díjak teljesítése	0,00	0,00	5 296,00	23 821,00	0,00	-23 821,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 278,00	0,00	-13 278,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	-9 915,00

48

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat száma	Módosított		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	5 656,00	43 652,00	0,00	-43 652,00
053553	K	K355	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	26 675,00	247 568,00	0,00	-247 568,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	360 655,00	3 819 542,00	0,00	-3 819 542,00
091634	B	B16	09161	0,00	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	360 655,00	3 819 542,00	0,00	-3 819 542,00
091*	B			0,00		0,00	0,00	489 297,00	5 424 921,00	0,00	-5 424 921,00
09*	B			0,00		0,00	0,00	489 297,00	5 424 921,00	0,00	-5 424 921,00
0*	B			0,00		0,00	0,00	489 297,00	5 424 921,00	0,00	-5 424 921,00
Bevétel				0,00		0,00	0,00	489 297,00	5 424 921,00	0,00	-5 424 921,00
Összesen				0,00		0,00	0,00	489 297,00	5 424 921,00	0,00	-5 424 921,00
Kiadás				0,00		0,00	0,00	360 655,00	3 819 542,00	0,00	-3 819 542,00
Összesen				0,00		0,00	0,00	360 655,00	3 819 542,00	0,00	-3 819 542,00

69

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:21:07
Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG 082064 TÁRHÁZ

Tejlesztés számla	B/K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	K331	053311	Közszemélyi díjak teljesítése	0,00	0,00	35 236,00	97 578,00	0,00	-97 578,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	9 513,00	25 692,00	0,00	-25 692,00
053*	K				0,00	0,00	44 749,00	123 270,00	0,00	-123 270,00
05*	K				0,00	0,00	44 749,00	123 270,00	0,00	-123 270,00
0*	K				0,00	0,00	44 749,00	123 270,00	0,00	-123 270,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	44 749,00	123 270,00	0,00	-123 270,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv: 2017-01-01 - 2017-12-31
Szakközpont: Mind
Részletező: Mind
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:21:27
Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG: 082091 *Közművelődés*

Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Módosított		Eredeti	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	194 985,00	0,00	-194 985,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	52 646,00	0,00	-52 646,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
05633	K	K63	05631	0,00	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	247 631,00	0,00	-247 631,00
05643	K	K64	05641	0,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	165 228,00	0,00	-165 228,00
05673	K	K67	05671	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	76 791,00	0,00	-76 791,00
056*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 345,00	0,00	-65 345,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	307 364,00	0,00	-307 364,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	554 995,00	0,00	-554 995,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	554 995,00	0,00	-554 995,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	554 995,00	0,00	-554 995,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:21:56

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 084031 *CIVIL SZERVEZETEK TÁM*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Módosított		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0551235	K	K512	055121	0,00	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	0,00	-8 148 750,00
055*	K			0,00		0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	0,00	-8 148 750,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	0,00	-8 148 750,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	0,00	-8 148 750,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	280 000,00	8 148 750,00	0,00	-8 148 750,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:22:23

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 096015 *ÉTELKÉZÉSEK (SKODA JÓVÓDA)*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	934 759,00	0,00	-934 759,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	222 456,00	0,00	-222 456,00
051*	K					0,00	0,00	0,00	1 157 215,00	0,00	-1 157 215,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	327 604,00	0,00	-327 604,00
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	24 871,00	0,00	-352 475,00
052*	K					0,00	0,00	0,00	352 475,00	0,00	-352 475,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	580 536,00	0,00	-580 536,00
053313	K	K331	053311		Közzetemi díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	579 454,00	0,00	-579 454,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	320 003,00	0,00	-320 003,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	-76 000,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	337 755,00	0,00	-337 755,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	1 893 748,00	0,00	-1 893 748,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	3 403 438,00	0,00	-3 403 438,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	3 403 438,00	0,00	-3 403 438,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	3 403 438,00	0,00	-3 403 438,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:22:50

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 096025 *ÉTELÉZÉS VÉDELÉGHÁTÁS*

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 332 583,00	0,00	-3 332 583,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	899 797,00	0,00	-899 797,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	4 232 380,00	0,00	-4 232 380,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	4 232 380,00	0,00	-4 232 380,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	4 232 380,00	0,00	-4 232 380,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	4 232 380,00	0,00	-4 232 380,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szaktefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:23:09

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG

106010 *LAJONGATLAN BEVÉTELE*

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	95 625,00	1 221 124,00	0,00	-1 221 124,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	-7 900,00	
051*	K										
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	95 625,00	1 229 024,00	0,00	-1 229 024,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	21 038,00	279 247,00	0,00	-279 247,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	-280 879,00	
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	21 956,00	0,00	-302 835,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	-303 025,00	
052*	K										
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	21 038,00	303 905,00	0,00	-303 905,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	3 000,00	95 047,00	0,00	-95 047,00	
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	2 640,00	30 920,00	0,00	-30 920,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	56 249,00	146 647,00	0,00	-146 647,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 420,00	0,00	-49 420,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	80 000,00	294 137,00	0,00	-294 137,00	
053*	K										
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	158 530,00	689 009,00	0,00	-689 009,00	
					0,00	0,00	0,00	70 787,00	0,00	-70 787,00	

Teljesítés száma	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
	B/ K	Rovat- rend		Előirányzat száma	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
05673	K	K.67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	19 113,00	0,00	-19 113,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	-89 900,00
0*	K				0,00	0,00	275 193,00	2 311 838,00	0,00	-2 311 838,00
094023	B	B.402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	275 193,00	2 311 838,00	0,00	-2 311 838,00
094*	B				0,00	0,00	26 300,00	516 725,00	0,00	-516 725,00
0*	B				0,00	0,00	26 300,00	516 725,00	0,00	-516 725,00
Bevétel					0,00	0,00	26 300,00	516 725,00	0,00	-516 725,00
Összesen					0,00	0,00	26 300,00	516 725,00	0,00	-516 725,00
Kiadás					0,00	0,00	26 300,00	516 725,00	0,00	-516 725,00
Összesen					0,00	0,00	275 193,00	2 311 838,00	0,00	-2 311 838,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:23:25

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 106020 *LAKÁSFENNTARTÁSSAL ÖSSZEKÖBŐ TÁJÉ.*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
094023	B	B402	094021	0,00	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
094*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
09*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
0*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:23:54

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 107060 *Egyéb szociális ellátás*

Teljesítés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	-243 000,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	65 610,00	0,00	-65 610,00
053*	K											
0548315	K	K48	05481	0,00	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	308 610,00	0,00	-308 610,00
0548316	K	K48	05481	0,00	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	-315 000,00
0548317	K	K48	05481	0,00	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	0,00	0,00	0,00	0,00	92 415,00	0,00	-407 415,00
0548319	K	K48	05481	0,00	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0,00	0,00	0,00	413 200,00	6 008 659,00	0,00	-6 416 074,00
054*	K								1 467 000,00	4 038 550,00	0,00	-10 454 624,00
05*	K								1 880 200,00	10 454 624,00	0,00	-10 454 624,00
0*	K								1 880 200,00	10 763 234,00	0,00	-10 763 234,00
Bevétel összesen									1 880 200,00	10 763 234,00	0,00	-10 763 234,00
Kiadás összesen									0,00	0,00	0,00	0,00
									1 880 200,00	10 763 234,00	0,00	-10 763 234,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:24:09

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: 900020 *helyi adók*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
093431	B	B34	09341	0,00	Építményadó bevételei	0,00	0,00	60 095,00	16 939 399,00	0,00	-16 939 399,00
093434	B	B34	09341	0,00	Telekadó bevételei	0,00	0,00	83 077,00	5 076 721,00	0,00	-22 016 120,00
0935137	B	B351	093511	0,00	Állandó jellelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	0,00	0,00	6 368 527,00	41 934 500,00	0,00	-41 934 500,00
0935432	B	B354	093541	0,00	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0,00	0,00	-116 921,00	8 794 619,00	0,00	-8 794 619,00
0935538	B	B355	093551	0,00	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	0,00	0,00	153 560,00	1 473 300,00	0,00	-1 473 300,00
0936311	B	B36	09361	0,00	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részének bevételei	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	-28 900,00
0936315	B	B36	09361	0,00	Egyéb települési adók	0,00	0,00	-16 694,00	708 231,00	0,00	-737 131,00
093638	B	B36	09361	0,00	Természetvédelmi bírság	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	-774 631,00
093*	B			0,00		0,00	0,00	6 531 644,00	74 993 170,00	0,00	-74 993 170,00
09*	B			0,00		0,00	0,00	6 531 644,00	74 993 170,00	0,00	-74 993 170,00
0*	B			0,00		0,00	0,00	6 531 644,00	74 993 170,00	0,00	-74 993 170,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	6 531 644,00	74 993 170,00	0,00	-74 993 170,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 13:24:26

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: 900060 *FOLGATÁSI CÉLÚ FIVARQ. HÖLVÉTEL-TELK*

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	8 830,00	51 930,00	0,00	-51 930,00
053*	K				0,00	0,00	8 830,00	51 930,00	0,00	-51 930,00
0591123	K	K9112	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 839 300,00	0,00	-8 839 300,00
0591133	K	K9113	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0,00	0,00	145 000,00	1 740 000,00	0,00	-1 740 000,00
059*	K				0,00	0,00	145 000,00	1 740 000,00	0,00	-1 740 000,00
05*	K				0,00	0,00	153 830,00	10 631 230,00	0,00	-10 579 300,00
0*	K				0,00	0,00	153 830,00	10 631 230,00	0,00	-10 631 230,00
0981123	B	B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 839 300,00	0,00	-8 839 300,00
098*	B				0,00	0,00	0,00	8 839 300,00	0,00	-8 839 300,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	8 839 300,00	0,00	-8 839 300,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	8 839 300,00	0,00	-8 839 300,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	8 839 300,00	0,00	-8 839 300,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	153 830,00	10 631 230,00	0,00	-10 631 230,00

9 n. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 09:04:18

Intézmény: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	29 422 900,00	29 547 892,00	2 529 300,00	29 547 892,00	100,00	0,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	673 600,00	0,00	673 600,00	100,00	0,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	355 600,00	357 600,00	0,00	357 600,00	100,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 490 000,00	1 385 000,00	180 000,00	1 385 000,00	100,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	319 860,00	367 935,00	66 340,00	367 935,00	100,00	0,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 834 500,00	2 970 270,00	2 654 470,00	2 970 270,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	406 880,00	22 240,00	406 880,00	100,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	100,00	0,00
051*	K				35 323 860,00	36 210 177,00	5 452 350,00	36 210 177,00	100,00	0,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 062 893,00	8 260 864,00	1 142 013,00	7 599 842,00	92,00	661 022,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	28 418,00	340 568,00	96,12	320 454,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	44 037,00	96,65	276 417,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	30 444,00	276 417,00	100,00	0,00
052*	K				8 062 893,00	8 260 864,00	1 200 875,00	8 260 864,00	100,00	0,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	74 335,00	3 276,00	74 335,00	100,00	0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	350 123,00	41 800,00	350 123,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat				Teljesítés			Maradvány	
				Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Módosított	Halmozott		Százalék
				Számla megnevezés										
053213	K	K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	403 480,00	0,00	403 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	600 000,00	537 265,00	105 642,00	537 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053313	K	K331	053311	Közüzmény díjak teljesítése	105 000,00	185 000,00	9 466,00	88 699,00	47,95	0,00	0,00	96 301,00		
053343	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
053363	K	K334	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	30 000,00	8 394,00	0,00	8 394,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053373	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	127 800,00	0,00	127 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053413	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 060 996,00	138 389,00	2 060 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053513	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	30 000,00	23 890,00	0,00	23 890,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	600 000,00	550 690,00	38 429,00	531 317,00	96,48	0,00	0,00	19 373,00		
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	16 436,00	0,00	16 436,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	230 344,00	40 015,00	230 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
05*	K				4 147 000,00	4 568 753,00	377 017,00	4 453 079,00	97,47	0,00	0,00	115 674,00		
0*	K				47 533 753,00	49 039 794,00	7 030 242,00	48 924 120,00	99,76	0,00	0,00	115 674,00		
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	47 533 753,00	49 039 794,00	7 030 242,00	48 924 120,00	99,76	0,00	0,00	115 674,00		
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	500 000,00	917 258,00	25 000,00	915 678,00	99,83	0,00	0,00	1 580,00		
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 000,00	1 800,00	3,00	186,00	10,33	0,00	0,00	1 614,00		
094*	B				0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	502 000,00	919 258,00	25 003,00	916 064,00	99,65	0,00	0,00	3 194,00		
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	119 093,00	119 093,00	0,00	119 093,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
098*	B				46 912 660,00	48 001 443,00	3 242 657,00	48 001 443,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
09*	B				47 031 753,00	48 120 536,00	3 242 657,00	48 120 536,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
0*	B				47 533 753,00	49 039 794,00	3 267 660,00	49 036 600,00	99,99	0,00	0,00	3 194,00		
Bevétel összesen					47 533 753,00	49 039 794,00	3 267 660,00	49 036 600,00	99,99	0,00	0,00	3 194,00		
Kiadás összesen					47 533 753,00	49 039 794,00	3 267 660,00	49 036 600,00	99,99	0,00	0,00	3 194,00		
					47 533 753,00	49 039 794,00	7 030 242,00	48 924 120,00	99,76	0,00	0,00	115 674,00		

62

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomatás dátuma: 2018-03-21 11:39:34

Intézmény: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

COFOG 011130 *IGAZGATÁSI TEV.*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	K1101	0511011	0,00	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	2 529 300,00	29 547 892,00	0,00	-29 547 892,00
0511043	K	K1104	0511041	0,00	0,00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	-673 600,00
0511063	K	K1106	0511061	0,00	0,00	Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	357 600,00	0,00	-357 600,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	180 000,00	1 385 000,00	0,00	-1 385 000,00
0511093	K	K1109	0511091	0,00	0,00	Közlekedési költségterítés teljesítése	0,00	0,00	66 340,00	367 935,00	0,00	-367 935,00
0511103	K	K1110	0511101	0,00	0,00	Egyéb költségterítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	2 654 470,00	2 970 270,00	0,00	-2 970 270,00
051223	K	K122	051221	0,00	0,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	22 240,00	406 880,00	0,00	-406 880,00
051233	K	K123	051231	0,00	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	-381 000,00
051*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	5 452 350,00	36 210 177,00	0,00	-36 210 177,00
05231	K	K2	0521	0,00	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	1 142 013,00	7 599 842,00	0,00	-7 599 842,00
05234	K	K2	0521	0,00	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	28 418,00	340 568,00	0,00	-7 940 410,00
05236	K	K2	0521	0,00	0,00	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	44 037,00	0,00	-7 984 447,00
05237	K	K2	0521	0,00	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	30 444,00	276 417,00	0,00	-8 260 864,00
052*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	1 200 875,00	8 260 864,00	0,00	-8 260 864,00
053113	K	K311	053111	0,00	0,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	3 276,00	74 335,00	0,00	-74 335,00

63

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Uroló havi	Halmozott	Százalék		
										Előirányzat	
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	41 800,00	350 123,00	0,00	-350 123,00
053213	K	K321	053211	0,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	403 480,00	0,00	-403 480,00
053223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	105 642,00	537 265,00	0,00	-537 265,00
053313	K	K331	053311	0,00	Köztüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	9 466,00	88 699,00	0,00	-88 699,00
053343	K	K334	053341	0,00	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 394,00	0,00	-8 394,00
053363	K	K336	053361	0,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	-127 800,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	138 389,00	2 060 996,00	0,00	-2 060 996,00
053413	K	K341	053411	0,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	23 890,00	0,00	-23 890,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	38 429,00	531 317,00	0,00	-531 317,00
053533	K	K353	053531	0,00	Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	-16 436,00
053553	K	K355	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	40 015,00	230 344,00	0,00	-230 344,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	377 017,00	4 453 079,00	0,00	-4 453 079,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	7 030 242,00	48 924 120,00	0,00	-48 924 120,00
094023	B	B402	094021	0,00	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	7 030 242,00	48 924 120,00	0,00	-48 924 120,00
0940823	B	B4082	0940821	0,00	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	25 000,00	915 678,00	0,00	-915 678,00
094113	B	B411	094111	0,00	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	3,00	186,00	0,00	-186,00
094*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
09*	B			0,00		0,00	0,00	25 003,00	916 064,00	0,00	-916 064,00
0*	B			0,00		0,00	0,00	25 003,00	916 064,00	0,00	-916 064,00
Bevétel				0,00		0,00	0,00	25 003,00	916 064,00	0,00	-916 064,00
Összesen				0,00		0,00	0,00	25 003,00	916 064,00	0,00	-916 064,00
Kiadás				0,00		0,00	0,00	7 030 242,00	48 924 120,00	0,00	-48 924 120,00
Összesen				0,00		0,00	0,00	7 030 242,00	48 924 120,00	0,00	-48 924 120,00

GH

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétele/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:41:16
Intézmény: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
COFOG: 018030 *TAN-CÉLÚ FIVASZ. NYV.*

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	119 093,00	0,00	-119 093,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 242 657,00	48 001 443,00	0,00	-48 001 443,00
098*	B				0,00	0,00	0,00	3 242 657,00	48 120 536,00	0,00	-48 120 536,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	3 242 657,00	48 120 536,00	0,00	-48 120 536,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	3 242 657,00	48 120 536,00	0,00	-48 120 536,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	3 242 657,00	48 120 536,00	0,00	-48 120 536,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. n. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 09:04:39

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KÖNYHA

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	75 943 233,00	74 960 120,00	6 647 164,00	74 805 213,00	99,79	154 907,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	3 661 500,00	3 596 235,00	458 800,00	3 468 000,00	96,43	128 235,00
0511093	K	K1109	0511091		Közzelkudési költségterítés teljesítése	554 000,00	864 750,00	135 060,00	864 750,00	100,00	0,00
0511103	K	K1110	0511101		Egyéb költségterítések teljesítése	384 000,00	384 000,00	0,00	336 000,00	87,50	48 000,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	633 600,00	1 754 530,00	96 900,00	1 754 530,00	100,00	0,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 181 100,00	1 181 100,00	0,00	1 168 400,00	98,92	12 700,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	82 357 433,00	82 740 735,00	7 337 924,00	82 396 893,00	99,58	343 842,00
05234	K	K2	0521		Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	19 208 137,00	19 386 253,00	1 485 052,00	17 092 460,00	88,17	2 293 793,00
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	74 789,00	876 252,00	92,69	1 417 541,00
05236	K	K2	0521		Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	93 107,00	241 010,00	93,93	1 176 531,00
05237	K	K2	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	102 362,00	94,46	1 074 169,00
052*	K					0,00	0,00	80 117,00	717 937,00	98,16	356 232,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	19 208 137,00	19 386 253,00	1 733 065,00	19 030 021,00	98,16	356 232,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	126 000,00	10 853,00	122 293,00	97,06	3 707,00
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	36 056 846,00	39 183 846,00	3 755 603,00	39 166 603,00	99,96	17 243,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	75 000,00	175 000,00	0,00	128 700,00	73,54	46 300,00
053313	K	K331	053311		Közztemi díjak teljesítése	4 000 000,00	3 770 340,00	7 048,00	83 354,00	92,62	6 646,00
						4 000 000,00	3 770 340,00	408 795,00	2 663 816,00	70,65	1 106 524,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053343	K	K334	053341	470 000,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	560 000,00	73 000,00	510 327,00	91,13	49 673,00	
053363	K	K336	053361	0,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	104 000,00	0,00	96 000,00	92,31	8 000,00	
053373	K	K337	053371	500 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 417 000,00	114 550,00	1 343 025,00	94,78	73 975,00	
053513	K	K341	053411	70 000,00	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	K	K351	053511	13 406 348,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 156 931,00	793 445,00	8 460 191,00	92,39	696 740,00	
053523	K	K352	053521	0,00	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 228 000,00	375 000,00	2 228 000,00	100,00	0,00	
053533	K	K353	053531	0,00	Kamatkiadások teljesítése	50 000,00	0,00	38 038,00	76,08	11 962,00	
053553	K	K355	053551	360 000,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	580 000,00	43 822,00	488 096,00	84,15	91 904,00	
053*	K			56 738 194,00		57 441 117,00	5 582 116,00	55 328 443,00	96,32	2 112 674,00	
05633	K	K63	05631	0,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	448 000,00	0,00	448 000,00	100,00	0,00	
05643	K	K64	05641	2 205 000,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 895 000,00	550 000,00	2 894 876,00	100,00	124,00	
05673	K	K67	05671	595 000,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	754 077,00	0,00	754 077,00	100,00	0,00	
056*	K			2 800 000,00		4 097 077,00	550 000,00	4 096 953,00	100,00	124,00	
05*	K			161 103 764,00		163 665 182,00	15 203 105,00	160 852 310,00	98,28	2 812 872,00	
0*	K			161 103 764,00		163 665 182,00	15 203 105,00	160 852 310,00	98,28	2 812 872,00	
094053	B	B405	094051	8 194 770,00	Ellátási díjak teljesítése	9 042 633,00	877 740,00	9 042 633,00	100,00	0,00	
094063	B	B406	094061	6 585 198,00	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	6 695 579,00	334 822,00	6 380 423,00	95,29	315 156,00	
0940823	B	B4082	0940821	1 000,00	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	1 000,00	8,00	659,00	65,90	341,00	
094113	B	B411	094111	16 196 000,00	Egyéb működési bevételek teljesítése	15 762 829,00	362 341,00	14 595 585,00	92,59	1 167 244,00	
094*	B			30 976 968,00		31 502 041,00	1 574 911,00	30 019 300,00	95,29	1 482 741,00	
098163	B	B816	098161	130 126 796,00	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	132 163 141,00	7 936 727,00	131 142 642,00	99,23	1 020 499,00	
098*	B			130 126 796,00		132 163 141,00	7 936 727,00	131 142 642,00	99,23	1 020 499,00	
09*	B			161 103 764,00		163 665 182,00	9 511 638,00	161 161 942,00	98,47	2 503 240,00	
0*	B			161 103 764,00		163 665 182,00	9 511 638,00	161 161 942,00	98,47	2 503 240,00	
Bevétel összesen				161 103 764,00		163 665 182,00	9 511 638,00	161 161 942,00	98,47	2 503 240,00	
Kiadás összesen				161 103 764,00		163 665 182,00	15 203 105,00	160 852 310,00	98,28	2 812 872,00	

64

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:42:58
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG 091110 *ÓVODAI NEVELÉS*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 449 763,00	61 537 571,00	0,00	-61 537 571,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	422 800,00	3 096 000,00	0,00	-3 096 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	114 590,00	741 930,00	0,00	-741 930,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségértételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	-264 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	53 700,00	1 277 224,00	0,00	-1 277 224,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	863 600,00	0,00	-863 600,00
051*	K				0,00	0,00	0,00	6 040 853,00	67 780 325,00	0,00	-67 780 325,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 212 120,00	14 042 610,00	0,00	-14 042 610,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	68 840,00	735 651,00	0,00	-14 778 261,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	64 692,00	145 008,00	0,00	-14 923 269,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	93 866,00	0,00	-15 017 135,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	73 745,00	606 637,00	0,00	-15 623 772,00
052*	K				0,00	0,00	0,00	1 419 397,00	15 623 772,00	0,00	-15 623 772,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053*	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
05**	K				0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	7 460 253,00	83 404 097,00	0,00	-83 404 097,00

68

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Számia megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat száma	Előirányzat száma	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Százalék			
0*	K				0,00	0,00			7 460 253,00	83 404 097,00	0,00	-83 404 097,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00			7 460 253,00	83 404 097,00	0,00	-83 404 097,00	

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mínd
Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 12:37:37
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG: 091130 *ÓVODAI NEVELÉS*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	582 009,00	0,00	-582 009,00
051*	K				0,00	0,00	0,00	582 009,00	0,00	-582 009,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	138 164,00	0,00	-138 164,00
052*	K				0,00	0,00	0,00	138 164,00	0,00	-138 164,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	720 173,00	0,00	-720 173,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	720 173,00	0,00	-720 173,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	720 173,00	0,00	-720 173,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:43:34

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KÖNYHA

COFOG: 091140 *ÓVODA DOLGAI KIADÁSA*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	4 762,00	108 058,00	0,00	-108 058,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	160 933,00	965 866,00	0,00	-965 866,00
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	-128 700,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	7 048,00	83 354,00	0,00	-83 354,00
053313	K	K331	053311		Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	71 635,00	653 464,00	0,00	-653 464,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	73 000,00	477 327,00	0,00	-477 327,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	-96 000,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 700,00	623 751,00	0,00	-623 751,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	82 603,00	765 150,00	0,00	-765 150,00
053533	K	K353	053531		Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 038,00	0,00	-38 038,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	-39 291,00	404 986,00	0,00	-404 986,00
053*	K					0,00	0,00	362 390,00	4 344 694,00	0,00	-4 344 694,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 231 086,00	0,00	-2 231 086,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	602 394,00	0,00	-602 394,00
056*	K					0,00	0,00	0,00	2 833 480,00	0,00	-2 833 480,00
05*	K					0,00	0,00	362 390,00	7 178 174,00	0,00	-7 178 174,00
0*	K					0,00	0,00	362 390,00	7 178 174,00	0,00	-7 178 174,00

4/1

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	8,00	659,00	0,00	-659,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	7 058,00	0,00	7 058,00	100,00	0,00
094*	B					0,00	7 058,00	8,00	7 717,00	109,34	-659,00
0*	B					0,00	7 058,00	8,00	7 717,00	109,34	-659,00
Bevétel összesen						0,00	7 058,00	8,00	7 717,00	109,34	-659,00
Kiadás összesen						0,00	7 058,00	8,00	7 717,00	109,34	-659,00
						0,00	0,00	362 390,00	7 178 174,00	0,00	-7 178 174,00

42

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:44:06

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

COFOG 096015 *ÉTELÉRZÉS ISKOLA, ÓVODA*

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számia megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	1 197 401,00	12 685 633,00	0,00	-12 685 633,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	36 000,00	372 000,00	0,00	-372 000,00	
0511093	K	K1109	0511091	Közelkedési költségérítés teljesítése	0,00	0,00	20 470,00	122 820,00	0,00	-122 820,00	
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	-72 000,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	43 200,00	477 306,00	0,00	-477 306,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	-304 800,00	
051*	K				0,00	0,00	1 297 071,00	14 034 559,00	0,00	-14 034 559,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	272 932,00	2 911 686,00	0,00	-2 911 686,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	5 949,00	140 601,00	0,00	-3 052 287,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	28 415,00	96 002,00	0,00	-3 148 289,00	
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	-3 156 785,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	6 372,00	111 300,00	0,00	-3 268 085,00	
052*	K				0,00	0,00	313 668,00	3 268 085,00	0,00	-3 268 085,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	6 091,00	14 235,00	0,00	-14 235,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	-6 813 107,00	26 614 408,00	0,00	-26 614 408,00	
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	337 160,00	2 010 352,00	0,00	-2 010 352,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	

493

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	112 850,00	719 274,00	0,00	-719 274,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	705 714,00	7 439 826,00	0,00	-7 439 826,00	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	375 000,00	2 228 000,00	0,00	-2 228 000,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	83 110,00	83 110,00	0,00	-83 110,00	
053*	K				0,00	0,00	-5 193 182,00	39 142 205,00	0,00	-39 142 205,00	
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	-448 000,00	
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	550 000,00	663 790,00	0,00	-663 790,00	
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	151 683,00	0,00	-151 683,00	
056*	K				0,00	0,00	550 000,00	1 263 473,00	0,00	-1 263 473,00	
05*	K				0,00	0,00	-3 032 443,00	57 708 322,00	0,00	-57 708 322,00	
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	-3 032 443,00	57 708 322,00	0,00	-57 708 322,00	
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	745 890,00	7 952 358,00	0,00	-7 952 358,00	
094*	B				0,00	0,00	201 390,00	2 147 142,00	0,00	-2 147 142,00	
09*	B				0,00	0,00	947 280,00	10 099 500,00	0,00	-10 099 500,00	
0*	B				0,00	0,00	947 280,00	10 099 500,00	0,00	-10 099 500,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	947 280,00	10 099 500,00	0,00	-10 099 500,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	947 280,00	10 099 500,00	0,00	-10 099 500,00	
					0,00	0,00	-3 032 443,00	57 708 322,00	0,00	-57 708 322,00	

MF

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:44:27

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KÖNYHA

COFOG: 096025 *ÉTELÉZÉS VÉDELÉKÉRT*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	10 379 285,00	10 379 285,00	0,00	-10 379 285,00
053*	K				0,00	0,00	10 379 285,00	10 379 285,00	0,00	-10 379 285,00
05*	K				0,00	0,00	10 379 285,00	10 379 285,00	0,00	-10 379 285,00
0*	K				0,00	0,00	10 379 285,00	10 379 285,00	0,00	-10 379 285,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	131 850,00	1 090 275,00	0,00	-10 379 285,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	133 432,00	4 233 281,00	0,00	-1 090 275,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	362 341,00	14 588 527,00	0,00	-4 233 281,00
094*	B				0,00	0,00	627 623,00	19 912 083,00	0,00	-14 588 527,00
09*	B				0,00	0,00	627 623,00	19 912 083,00	0,00	-19 912 083,00
0*	B				0,00	0,00	627 623,00	19 912 083,00	0,00	-19 912 083,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	627 623,00	19 912 083,00	0,00	-19 912 083,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	627 623,00	19 912 083,00	0,00	-19 912 083,00
					0,00	0,00	10 379 285,00	10 379 285,00	0,00	-10 379 285,00

45

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:45:01
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG: 104037 *SZÜNDÉL ÉTKELÉS*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	28 492,00	1 207 044,00	0,00	-1 207 044,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	5 128,00	255 215,00	0,00	-255 215,00
053*	K				0,00	0,00	33 620,00	1 462 259,00	0,00	-1 462 259,00
05*	K				0,00	0,00	33 620,00	1 462 259,00	0,00	-1 462 259,00
0*	K				0,00	0,00	33 620,00	1 462 259,00	0,00	-1 462 259,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	33 620,00	1 462 259,00	0,00	-1 462 259,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:42:18

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

COFOG: 018030 TÁM.CEŰ FIVAKO. NŰV.

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0,00	0,00	0,00	7 936 727,00	131 142 642,00	0,00	-131 142 642,00
098*	B				0,00	0,00	0,00	7 936 727,00	131 142 642,00	0,00	-131 142 642,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	7 936 727,00	131 142 642,00	0,00	-131 142 642,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	7 936 727,00	131 142 642,00	0,00	-131 142 642,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	7 936 727,00	131 142 642,00	0,00	-131 142 642,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

M.M. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mínd

Nyomtatás dátuma: 2018-03-20 09:05:39

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 819 900,00	9 681 926,00	905 801,00	9 668 282,00	99,86	13 644,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	517 750,00	502 750,00	56 800,00	474 000,00	94,28	28 750,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségtérítés teljesítése	61 000,00	61 000,00	0,00	30 660,00	50,26	30 340,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	48 000,00	48 000,00	0,00	36 000,00	75,00	12 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	225 000,00	439 134,00	0,00	315 019,00	71,74	124 115,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	850 000,00	2 829 800,00	1 696 632,00	2 443 332,00	86,34	386 468,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	127 000,00	127 000,00	0,00	101 600,00	80,00	25 400,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 648 650,00	13 689 610,00	2 659 233,00	13 068 893,00	95,47	620 717,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	2 130 111,00	2 779 666,00	257 774,00	2 114 921,00	76,09	664 745,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	9 384,00	107 988,00	79,97	556 757,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékok jellegetű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	119 122,00	84,26	437 635,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelt személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	12 744,00	84,71	424 891,00
052*	K				0,00	0,00	10 054,00	91 388,00	88,00	333 503,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 130 111,00	2 779 666,00	277 212,00	2 446 163,00	88,00	333 503,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	205 000,00	0,00	180 319,00	87,96	24 681,00
053313	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000,00	1 440 000,00	24 094,00	1 125 950,00	78,19	314 050,00
	K	K331	053311	Közzetemi díjak teljesítése	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					494 000,00	1 636 000,00	48 379,00	653 841,00	39,97	982 159,00

48

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Eldőirányzat					
									Eredeti	Módosított				
053333	K	K333	053331	350 000,00	305 000,00	0,00	198 000,00	64,92	107 000,00					
053343	K	K334	053341	80 000,00	80 000,00	17 712,00	77 515,00	96,89	2 485,00					
053363	K	K336	053361	20 000,00	291 155,00	0,00	280 601,00	96,38	10 554,00					
053373	K	K337	053371	2 060 000,00	3 006 615,00	245 971,00	2 981 460,00	99,16	25 155,00					
053413	K	K341	053411	150 000,00	200 000,00	65 265,00	188 035,00	94,02	11 965,00					
053513	K	K351	053511	430 000,00	1 207 000,00	44 328,00	774 289,00	64,15	432 711,00					
053533	K	K353	053531	0,00	20 000,00	0,00	9 282,00	46,41	10 718,00					
053553	K	K355	053551	80 000,00	135 000,00	13 878,00	125 714,00	93,12	9 286,00					
053*	K			4 084 000,00	8 525 770,00	459 627,00	6 595 006,00	77,35	1 930 764,00					
0*	K			17 862 761,00	24 995 046,00	3 396 072,00	22 110 062,00	88,46	2 884 984,00					
094013	B	B401	094011	17 862 761,00	24 995 046,00	3 396 072,00	22 110 062,00	88,46	2 884 984,00					
094023	B	B402	094021	400 000,00	350 000,00	0,00	341 200,00	97,49	8 800,00					
0940823	B	B4082	0940821	1 500 000,00	4 994 144,00	2 902 374,00	4 994 144,00	100,00	0,00					
09408232	B	B4082	0940821	2 000,00	2 000,00	10,00	141,00	7,05	1 859,00					
094113	B	B411	094111	0,00	0,00	0,00	24,00	8,25	1 835,00					
094*	B			40 000,00	78 141,00	0,00	62 000,00	79,34	16 141,00					
098163	B	B816	098161	1 942 000,00	5 424 285,00	2 902 384,00	5 397 509,00	99,51	26 776,00					
098*	B			15 920 761,00	19 570 761,00	731 148,00	18 272 284,00	93,37	1 298 477,00					
09*	B			15 920 761,00	19 570 761,00	731 148,00	18 272 284,00	93,37	1 298 477,00					
0*	B			17 862 761,00	24 995 046,00	3 633 532,00	23 669 793,00	94,70	1 325 253,00					
Bevétel összesen				17 862 761,00	24 995 046,00	3 633 532,00	23 669 793,00	94,70	1 325 253,00					
Kiadás összesen				17 862 761,00	24 995 046,00	3 633 532,00	23 669 793,00	94,70	1 325 253,00					
				17 862 761,00	24 995 046,00	3 396 072,00	22 110 062,00	88,46	2 884 984,00					

49

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:46:11

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

082044 *KÖNYVTÁR*

COFOG

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	190 401,00	1 543 180,00	0,00	-1 543 180,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	8 000,00	96 000,00	0,00	-96 000,00
0511103	K	K1110	0511101		Egyéb költségterületek teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	95 719,00	0,00	-95 719,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	-12 700,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	-25 400,00
051*	K					0,00	0,00	198 401,00	1 784 999,00	0,00	-1 784 999,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	49 038,00	0,00	-49 038,00
05234	K	K2	0521		Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	1 322,00	31 034,00	0,00	-80 072,00
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	119 122,00	0,00	-199 194,00
05236	K	K2	0521		Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	-203 442,00
05237	K	K2	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	1 416,00	23 860,00	0,00	-227 302,00
052*	K					0,00	0,00	2 738,00	227 302,00	0,00	-227 302,00
05*	K					0,00	0,00	201 139,00	2 012 301,00	0,00	-2 012 301,00
0*	K					0,00	0,00	201 139,00	2 012 301,00	0,00	-2 012 301,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00

80

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat száma	Előirányzat módosított		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
09*	B					0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	201 139,00	2 012 301,00	0,00	-2 012 301,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mínd

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:46:38

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

082064 **TAFHÁL**

COFOG

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	222 900,00	2 660 203,00	0,00	-2 660 203,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	137 000,00	0,00	-137 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	-30 660,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
051223	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	1 593 572,00	1 626 572,00	0,00	-1 626 572,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	-38 100,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	1 833 472,00	4 504 535,00	0,00	-4 504 535,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	136 554,00	643 311,00	0,00	-643 311,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	2 809,00	27 249,00	0,00	-670 560,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	-674 808,00
052*	K				0,00	0,00	3 009,00	22 373,00	0,00	-697 181,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	142 372,00	697 181,00	0,00	-697 181,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	-3 388,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	7 283,00	245 060,00	0,00	-245 060,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	5 083,00	200 908,00	0,00	-200 908,00
					0,00	0,00	8 000,00	607 441,00	0,00	-607 441,00

82

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	29 620,00	0,00	-29 620,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	3 269,00	218 965,00	0,00	-218 965,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-3,00
05*	K				0,00	0,00	23 635,00	1 305 385,00	0,00	-1 305 385,00
0*	K				0,00	0,00	1 999 479,00	6 507 101,00	0,00	-6 507 101,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	1 999 479,00	6 507 101,00	0,00	-6 507 101,00
094*	B				0,00	0,00	2 773 474,00	3 379 174,00	0,00	-3 379 174,00
09*	B				0,00	0,00	2 773 474,00	3 379 174,00	0,00	-3 379 174,00
0*	B				0,00	0,00	2 773 474,00	3 379 174,00	0,00	-3 379 174,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	2 773 474,00	3 379 174,00	0,00	-3 379 174,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	2 773 474,00	3 379 174,00	0,00	-3 379 174,00
					0,00	0,00	1 999 479,00	6 507 101,00	0,00	-6 507 101,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:47:15

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

COFOG 082091 *Közművelődés*

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	492 500,00	5 464 899,00	0,00	-5 464 899,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	31 800,00	241 000,00	0,00	-241 000,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterületek teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	-219 300,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	103 060,00	804 060,00	0,00	-804 060,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	-38 100,00
051*	K				0,00	0,00	627 360,00	6 779 359,00	0,00	-6 779 359,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	121 220,00	1 422 572,00	0,00	-1 422 572,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	5 253,00	49 705,00	0,00	-1 472 277,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	-1 476 525,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelelemadó kiadásai	0,00	0,00	5 629,00	45 155,00	0,00	-1 521 680,00
052*	K				0,00	0,00	132 102,00	1 521 680,00	0,00	-1 521 680,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	78 581,00	0,00	-78 581,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	16 811,00	880 890,00	0,00	-880 890,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	43 296,00	452 933,00	0,00	-452 933,00
053333	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	-198 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	17 712,00	77 515,00	0,00	-77 515,00

84

Tejlesztés száma		B/ Rovat- rend		Előirányzat száma		Főkönyv Számia megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
								Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	K336		053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	134 601,00	0,00	-134 601,00
053373	K	K337		053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	169 971,00	1 969 737,00	0,00	-1 969 737,00
053413	K	K341		053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	65 265,00	158 415,00	0,00	-158 415,00
053513	K	K351		053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	41 059,00	541 802,00	0,00	-541 802,00
053533	K	K353		053531			Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	-9 282,00
053553	K	K355		053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	13 878,00	125 711,00	0,00	-125 711,00
053*	K							0,00	0,00	367 992,00	4 627 467,00	0,00	-4 627 467,00
0*	K							0,00	0,00	1 127 454,00	12 928 506,00	0,00	-12 928 506,00
094013	B	B401		094011			Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	1 127 454,00	12 928 506,00	0,00	-12 928 506,00
094023	B	B402		094021			Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	-33 600,00
0940823	B	B4082		0940821			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	128 900,00	1 614 970,00	0,00	-1 614 970,00
09408232	B	B4082		0940821			Fedezeti ügyletek kapott (járó) kamatai és kamatjellegű bevételei teljesítése	0,00	0,00	10,00	141,00	0,00	-141,00
094113	B	B411		094111			Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	-165,00
094*	B							0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
0*	B							0,00	0,00	128 910,00	1 698 735,00	0,00	-1 698 735,00
Bevétel összesen								0,00	0,00	128 910,00	1 698 735,00	0,00	-1 698 735,00
Kiadás összesen								0,00	0,00	128 910,00	1 698 735,00	0,00	-1 698 735,00
								0,00	0,00	1 127 454,00	12 928 506,00	0,00	-12 928 506,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:47:33

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

COFOG 083030 *LENGŐ UTCA*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	98 350,00	0,00	-98 350,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	-146 000,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	68 000,00	404 282,00	0,00	-404 282,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 522,00	0,00	-13 522,00
053*	K					0,00	0,00	68 000,00	662 154,00	0,00	-662 154,00
05*	K					0,00	0,00	68 000,00	662 154,00	0,00	-662 154,00
094013	B	B401	094011		Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	68 000,00	662 154,00	0,00	-662 154,00
094*	B					0,00	0,00	68 000,00	662 154,00	0,00	-662 154,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	-307 600,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	-307 600,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	-307 600,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	-307 600,00
						0,00	0,00	68 000,00	662 154,00	0,00	-662 154,00

86

Pénzforgalmi info

Időszak: 2017-01-01 - 2017-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2018-03-21 11:48:35

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

018030 *TÁNY. CÉLÚ FINANSZ. MŰV.*

COFOG

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0,00	0,00	731 148,00	18 272 284,00	0,00	-18 272 284,00
098*	B				0,00	0,00	731 148,00	18 272 284,00	0,00	-18 272 284,00
09*	B				0,00	0,00	731 148,00	18 272 284,00	0,00	-18 272 284,00
0*	B				0,00	0,00	731 148,00	18 272 284,00	0,00	-18 272 284,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	731 148,00	18 272 284,00	0,00	-18 272 284,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	731 148,00	18 272 284,00	0,00	-18 272 284,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

