

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2019.(V. 07.) rendelete
a 2018. 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 2018. évi költségvetés zárszámadását
721 548 988 Ft bevétellel
664 292 401 Ft kiadással
57 256 587 Ft maradvánnyal elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2018 évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását az 1. számú melléklet (1-4 oldal) szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2018 évi vagyonskimutatását a 2.számú melléklet (5-7.oldal) szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2018 évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 3. számú melléklet (8-13.oldal) szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2018 évi bevételeinek és kiadásainak cofogos összesítését (14.o.) a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) A 2018 évi normatív állami támogatások részletezését az 5.számú melléklet (15.oldal) szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2018 évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 6. számú melléklet (16.oldal) szerint elfogadja.
- (8) Az Önkormányzat 2018 évi összes bevételét és kiadását (17-22) a 7.számú melléklet szerint, cofogonkénti bevételét és kiadását a 8. számú melléklet szerint elfogadja (23-60.o.).
- (9) A Polgármesteri Hivatal 2018 évi összes bevételét és kiadását, cofogonkénti bevételét és kiadását a 9. számú melléklet szerint elfogadja (61-67.o.).
- (10) A Zengő Óvoda 2018 évi összes bevételét és kiadását, cofogonkénti bevételét és kiadását a 10. számú melléklet szerint elfogadja (68-78.o.).
- (11) A Nemes János Művelődési Központ 2018 évi összes bevételét és kiadását, cofogonkénti bevételét és kiadását a 11. számú melléklet szerint elfogadja (79-86.o.).

II. Fejezet

Záró rendelkezések

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hosszúhetény, 2019. május 02.


Dr. Csörnyei László
polgármester




Dr. Orbán László
jegyző

1. 12. - MÉRLEG

#	Megegyezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	
		Törvényi időszak		
		5		
01	A/1/A Vagyoni értékű jogok	1 356 762	0	1 081 483
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 121 898	0	5 816 664
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 478 660	0	6 898 147
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 600 146 963	0	1 600 842 410
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 070 549	0	77 239 212
08	A/1/4 Beutazások, feljuttatások	0	0	41 401 854
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	443 938 722	0	414 725 942
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 127 156 234	0	2 134 209 418
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 010 000	0	3 010 000
21	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	3 010 000	0	3 010 000
28	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 010 000	0	3 010 000
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 139 644 894	0	2 144 117 565
47	C/1/1 Fontpénzár	89 750	0	661 070
50	C/1/1 Pénzárak, csekket, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	89 750	0	661 070
51	C/1/1/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	74 640 810	0	74 111 499
53	C/1/1 Fontösszamlák (=C/1/1+C/1/2)	74 640 810	0	74 111 499
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	74 730 560	0	74 772 569
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	90 000	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	90 000	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 531 881	0	8 030 123
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 462 059	0	3 207 292
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 528 221	0	4 117 380
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	541 001	0	705 451
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 474 280	0	1 474 281
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 474 280	0	1 474 280
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	2 048 810	0	2 784 251
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 048 810	0	2 784 251
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 011 518	0	554 435
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 011 518	0	554 435
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	12 156 489	0	12 843 050
106	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	21 026 957
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0	837 320
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0	20 026 971
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	162 666
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	21 026 957

12/A - Mérleg				
#	Megevezetés	Előző időszak	Móbsltások (+/-)	Tárvli időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forjótöke elszámolása	0	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	12 156 489	0	33 970 047
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	608 171
164	E/A Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	608 171
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-588 867
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-588 867
169	E/II/2 Utalványok, bejelenések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	50 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközök általános elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	50 000	0	19 304
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 226 581 943	0	2 252 879 485
177	G/I Nemzedéi vagyon inuláláskori értéke	1 762 815 308	0	1 762 815 308
179	G/III Egyéb eszközök inuláláskori értéke és változásai	15 782 799	0	15 782 799
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-239 446 358	0	-246 820 046
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	443 938 722	0	414 725 942
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 370 688	0	-16 469 030
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	1 975 716 783	0	1 930 014 973
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 679 772	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi vállalkozásokra	13 125 201	0	12 405 201
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	3 465 000	0	1 725 000
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 465 000	0	1 725 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 269 973	0	14 130 201
222	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9f)	9 781 827	0	17 157 588
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	7 200 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra belüli megőrléseinek visszafizetésére	9 781 827	0	9 957 588
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 781 827	0	17 157 588
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 447 599	0	26 818 946
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 447 599	0	26 818 946
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	35 499 399	0	58 106 735
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	7 070 194	0	11 424 851
248	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	208 295 567	0	253 332 926
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	215 365 761	0	264 757 777
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 226 581 943	0	2 252 879 485

dm-művelés

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményezemléletű bevételek	87 198 511	0	95 689 952
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléletű bevételei	8 938 244	0	8 341 631
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezemléletű bevételei	9 096 558	0	9 602 427
04	I Tevékenység nettó eredményezemléletű bevételei (=01+02+03)	105 233 313	0	113 644 010
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	278 860 952	0	312 240 441
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	64 786 342	0	71 270 477
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemléletű bevételei	569 050	0	5 732 784
09	09 Különféle egyéb eredményezemléletű bevételek	35 639 168	0	54 824 267
10	III Egyéb eredményezemléletű bevételek (=06+07+08+09)	379 855 512	0	444 067 969
11	10 Anyagköltség	19 745 716	0	15 172 889
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 389 637	0	46 879 759
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 135 353	0	62 052 648
14	14 Bérköltség	55 163 410	0	49 286 370
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 021 097	0	12 816 193
16	16 Bérjárulékok	10 332 463	0	9 523 320
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 516 970	0	71 625 883
18	17 Értékcsökkenési leírás	67 035 738	0	68 422 800
19	VII Egyéb ráfordítások	293 578 323	0	371 725 558
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	-7 177 559	0	-16 114 910
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemléletű bevételek	31 159	0	8 355
22	21 Pénzügyi műveletek eredményezemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 159	0	8 355
23	22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	224 288	0	382 475
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	224 288	0	382 475
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 129	0	-374 120
26		-7 370 688	0	-16 489 030

5

An-mellette

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		582 445 571
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		394 519 318
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		187 926 253
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		94 220 835
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		228 163 179
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-133 942 344
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		53 983 909
15	C) Összes maradvány (=A+B)		53 983 909
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		53 983 909

A

In. melléklet

Intézmény törzsszáma: 724144 Intézmény neve: HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dátum: 2019. április 11.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1251

Készítette: Martonné Sztázics Nóra

december

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 147 150 355	2 149 511 946	100,11
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	10 193 446	6 917 319	67,86
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 356 762	1 081 483	79,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 356 762	1 081 483	79,71
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 836 684	5 835 836	66,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 172 172	4 305 898	52,69
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	664 512	1 529 938	230,23
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 133 946 909	2 139 584 627	100,26
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 600 146 963	1 600 842 410	100,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	911 528 974	898 612 698	98,58
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	571 714 138	584 964 206	102,32
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	116 903 851	117 265 506	100,31
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	89 861 224	82 614 421	91,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 443 601	670 170	46,42
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	75 464 003	70 942 030	94,01
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	12 953 620	11 002 221	84,94
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		41 401 854	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		41 401 854	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	443 938 722	414 725 942	93,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	443 938 722	414 725 942	93,42

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 010 000	3 010 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 010 000	3 010 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 010 000	3 010 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	737 427	1 287 276	174,56
I. Készletek	B/I	737 427	1 287 276	174,56
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	76 873 836	78 271 393	101,82
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	683 815	1 417 760	207,33
III. Forintszámlák	C/III	76 190 021	76 853 633	100,87
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	13 638 889	34 053 747	249,68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 638 889	12 926 790	94,78
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		21 026 957	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		100 000	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 014 496	1 625 323	160,21
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 239 415 003	2 264 749 685	101,13
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 973 353 185	1 926 696 556	97,64
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 778 650 640	1 778 650 640	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 782 799	15 782 799	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-259 410 062	-265 018 976	102,16
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	443 938 722	414 725 942	93,42
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5 608 914	-17 443 849	311,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	35 499 399	58 106 735	163,68
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	20 269 973	14 130 201	69,71
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 781 827	17 157 588	175,40
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 447 599	26 818 946	492,31
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	230 562 419	279 946 394	121,42
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 239 415 003	2 264 749 685	101,13
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

S.n. Választás

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevételel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-11 14:31:00

Intézmények: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Utószámlázás

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények munkabérek teljesítése	157 311 325,00	180 391 607,00	15 621 608,00	179 173 080,00	99,32	1 218 527,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	100,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	7 686 800,00	7 913 600,00	714 000,00	6 836 800,00	86,39	1 076 800,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségérítés teljesítése	1 347 240,00	1 446 120,00	205 580,00	1 309 075,00	90,52	137 045,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségérítések teljesítése	629 000,00	629 000,00	0,00	132 000,00	20,99	497 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	4 783 500,00	10 336 667,00	3 404 753,00	10 246 506,00	99,13	90 161,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	7 979 180,00	8 248 577,00	1 986 997,00	8 248 577,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	4 565 000,00	4 131 831,00	99 740,00	3 934 864,00	95,23	196 967,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 111 400,00	2 989 193,00	126 690,00	1 751 561,00	58,60	1 237 632,00
051*	K				186 774 445,00	216 447 595,00	22 159 368,00	211 993 463,00	97,94	4 454 132,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 438 531,00	40 542 835,00	3 826 177,00	36 248 457,00	89,41	4 294 378,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	128 339,00	1 710 616,00	93,63	2 583 762,00
05235	K	K2	0521	Támogatott hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	56 290,00	509 430,00	94,88	2 074 332,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	135 198,00	1 656 836,00	98,97	417 496,00
052*	K				36 438 531,00	40 542 835,00	4 146 004,00	40 125 339,00	98,97	417 496,00

8

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	487 000,00	715 310,00	16 770,00	624 528,00	87,31	90 782,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	47 468 365,00	63 964 891,00	12 195 802,00	63 730 934,00	99,63	233 957,00
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	570 000,00	184 448,00	0,00	181 472,00	98,39	2 976,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 592 000,00	2 061 051,00	156 168,00	1 914 999,00	92,91	146 052,00
053313	K	K331	053311		Közvetési díjak teljesítése	5 903 000,00	8 036 794,00	528 590,00	5 703 629,00	70,79	2 353 165,00
053333	K	K333	053331		Bérlési és lízingdíjak teljesítése	825 000,00	377 428,00	64 427,00	377 428,00	100,00	0,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	14 403 000,00	13 690 361,00	122 704,00	13 690 361,00	100,00	0,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	426 000,00	360 072,00	71 551,00	360 072,00	100,00	0,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 235 600,00	59 880 219,00	3 364 813,00	36 895 078,00	61,61	22 985 141,00
0533731	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	0,00	0,00	0,00	130 252,00	61,83	22 854 889,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	321 000,00	786 880,00	18 172,00	673 757,00	85,62	113 123,00
053423	K	K342	053421		Reklám- és promóciós kiadások teljesítése	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	22 175 280,00	30 824 153,00	3 542 804,00	25 354 981,00	82,26	5 469 172,00
053523	K	K352	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	4 416 000,00	8 025 000,00	695 000,00	8 025 000,00	100,00	0,00
053533	K	K353	053531		Kamatkiadások teljesítése	280 000,00	435 000,00	0,00	382 475,00	87,93	52 525,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 015 000,00	10 451 217,00	536 357,00	6 257 486,00	59,87	4 193 731,00
053*	K					129 117 245,00	199 937 824,00	21 313 158,00	164 427 452,00	82,24	35 510 372,00
0548315	K	K48	05481		Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	24 384 000,00	24 097 943,00	0,00	350 000,00	1,45	23 747 943,00
0548316	K	K48	05481		Köztartozás kiadásai [Szocvtv. 48. §]	0,00	0,00	0,00	128 170,00	1,98	23 619 773,00
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	0,00	0,00	359 700,00	6 066 000,00	27,16	17 553 773,00
0548319	K	K48	05481		Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0,00	0,00	1 438 500,00	2 174 150,00	36,18	15 379 623,00
054*	K					24 384 000,00	24 097 943,00	1 798 200,00	8 718 320,00	36,18	15 379 623,00
0550233	K	K5023	0550231		Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	176 494,00	2 580 392,00	0,00	2 403 898,00	93,16	176 494,00
0550636	K	K506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	7 449 327,00	8 449 327,00	0,00	59 900,00	0,71	8 389 427,00
0550637	K	K506	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	1 624 831,00	6 528 462,00	77,97	1 860 965,00
0550638	K	K506	055061		Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	92,79	608 965,00
0550833	K	K508	055081		Háziorvosoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	2 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 282 997,00	91,32	217 003,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat				Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
05512322	K	K512	055121	33 020 000,00	51 768 000,00	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 680 573,00	23 956 595,00	46,28	27 811 405,00				
0551233	K	K512	055121	0,00	0,00	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	20 000,00	120 000,00	46,51	27 691 405,00				
0551234	K	K512	055121	0,00	0,00	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	30 000,00	46,57	27 661 405,00				
0551235	K	K512	055121	0,00	0,00	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 249 980,00	27 310 273,00	99,32	351 132,00				
055*	K			42 645 821,00	65 297 719,00		6 725 384,00	63 944 125,00	97,93	1 353 594,00				
05613	K	K61	05611	0,00	5 184 191,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljessége	590 000,00	3 664 191,00	70,68	1 520 000,00				
05633	K	K63	05631	0,00	576 856,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljessége	0,00	576 856,00	100,00	0,00				
05643	K	K64	05641	12 770 000,00	35 065 939,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljessége	850 776,00	26 229 096,00	74,80	8 836 843,00				
05673	K	K67	05671	3 440 000,00	10 416 889,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljessége	389 009,00	8 032 541,00	77,11	2 384 348,00				
056*	K			16 210 000,00	51 243 875,00		1 829 785,00	38 502 684,00	75,14	12 741 191,00				
05713	K	K71	05711	36 416 000,00	90 907 974,00	Ingatlanok felújítása teljessége	20 802 151,00	73 080 214,00	80,39	17 827 760,00				
05731	K	K73	05731	0,00	0,00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00				
05743	K	K74	05741	9 825 000,00	24 500 873,00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljessége	5 616 580,00	19 687 377,00	80,35	4 813 496,00				
057*	K			46 241 000,00	115 408 847,00		26 418 731,00	92 767 591,00	80,38	22 641 256,00				
0589323	K	K89	05891	0,00	30 566 600,00	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	29 991 600,00	98,12	575 000,00				
058933	K	K89	05891	0,00	0,00	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	50 000,00	500 000,00	99,75	75 000,00				
058*	K			0,00	30 566 600,00		50 000,00	30 491 600,00	99,75	75 000,00				
0591113	K	K9111	0591111	0,00	1 800 000,00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljessége	150 000,00	1 800 000,00	100,00	0,00				
0591133	K	K9113	0591131	9 740 000,00	9 740 000,00	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljessége	145 000,00	1 740 000,00	17,86	8 000 000,00				
059143	K	K914	059141	9 383 132,00	9 781 827,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljessége	0,00	9 781 827,00	100,00	0,00				
059153	K	K915	059151	209 147 937,00	216 036 964,00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljessége	22 792 364,00	214 841 352,00	99,45	1 195 612,00				
059*	K			228 271 069,00	237 358 791,00		23 087 364,00	228 163 179,00	96,13	9 195 612,00				
05*	K			710 082 111,00	980 902 029,00		107 527 994,00	879 133 753,00	89,63	101 768 276,00				
0*	K			710 082 111,00	980 902 029,00		107 527 994,00	879 133 753,00	89,63	101 768 276,00				

10

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091113	B	B11	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		109 370 680,00	109 486 336,00	8 749 659,00	109 486 336,00	100,00	0,00
091123	B	B12	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése		85 915 533,00	84 713 800,00	5 441 004,00	84 713 800,00	100,00	0,00
091133	B	B13	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		73 833 871,00	75 511 002,00	7 489 157,00	75 511 002,00	100,00	0,00
091143	B	B14	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		4 115 210,00	5 217 437,00	420 019,00	5 217 437,00	100,00	0,00
091153	B	B15	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		0,00	37 311 866,00	4 771 743,00	37 311 866,00	100,00	0,00
091438	B	B14	09141	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
0916331	B	B16	09161	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		14 908 600,00	62 138 845,00	0,00	8 864 048,00	14,26	53 274 797,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	830 500,00	3 491 868,00	19,88	49 782 929,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	707 600,00	8 493 100,00	33,55	41 289 829,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	2 480 568,00	41 289 829,00	100,00	0,00
091*	B					288 143 894,00	374 469 286,00	30 890 250,00	374 469 286,00	100,00	0,00
092431	B	B24	09241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0925331	B	B25	09251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		0,00	86 694 061,00	7 779 484,00	67 889 281,00	78,31	18 804 780,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	95,79	3 650 777,00
092*	B					0,00	86 694 061,00	7 779 484,00	83 043 284,00	95,79	3 650 777,00
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei		23 200 000,00	33 841 000,00	-660 601,00	19 145 254,00	56,57	14 695 746,00
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei		0,00	0,00	774 661,00	5 644 827,00	73,25	9 050 919,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipartűzési adó bevételei		43 000 000,00	62 634 801,00	-7 255 993,00	45 515 152,00	72,67	17 119 649,00
0935432	B	B354	093541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei		9 200 000,00	13 200 000,00	20 656,00	9 914 211,00	75,11	3 285 789,00

AA

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0935538	B	B355	093551		Tartozkodás után fizetett Ideiglenes adó bevételei	1 400 000,00	1 400 000,00	-102 785,00	1 137 220,00	81,23	262 780,00
09363	B	B36	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	3 800 000,00	165 543,00	310 104,00	8,16	3 489 896,00
0936315	B	B36	09361		Egyéb települési adók	0,00	0,00	-54 637,00	296 096,00	15,95	3 193 800,00
093*	B					77 600 000,00	114 875 801,00	-7 113 156,00	81 962 864,00	71,35	32 912 937,00
094013	B	B401	094011		Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	395 000,00	381 200,00	73 800,00	381 200,00	100,00	0,00
094023	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	8 725 000,00	10 290 433,00	2 141 443,00	9 723 591,00	94,49	566 842,00
094033	B	B403	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 400 000,00	2 406 133,00	2 310 133,00	2 406 133,00	100,00	0,00
0940432	B	B404	094041		Önkormányzati vagyon utemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	7 122 000,00	9 602 427,00	0,00	9 602 427,00	100,00	0,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	10 099 355,00	10 592 727,00	876 248,00	9 805 101,00	92,56	787 626,00
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 899 248,00	12 836 775,00	1 884 225,00	12 818 994,00	99,86	17 781,00
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	84 000,00	43 800,00	350,00	8 511,00	19,43	35 289,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	16 784 044,00	21 743 109,00	3 720 732,00	19 592 343,00	90,11	2 150 766,00
0941132	B	B411	094111		Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	311 305,00	91,54	1 839 461,00
094*	B					55 508 647,00	67 896 604,00	11 006 931,00	64 649 605,00	95,22	3 246 999,00
09523	B	B52	09521		Ingyatlanok értékesítése teljesítése	0,00	5 401 800,00	0,00	5 401 800,00	100,00	0,00
095*	B					0,00	5 401 800,00	0,00	5 401 800,00	100,00	0,00
096431	B	B64	09641		Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	650 003,00	4 450 003,00	30 011,00	390 565,00	8,78	4 059 438,00
096433	B	B64	09641		Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	207 240,00	1 156 991,00	34,78	2 902 447,00
096531	B	B65	09651		Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	10 368 000,00	0,00	70 000,00	0,68	10 298 000,00
0965323	B	B65	09651		Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	3 050 000,00	10 298 000,00	100,00	0,00
096*	B					650 003,00	14 818 003,00	3 287 251,00	11 915 556,00	80,41	2 902 447,00
097433	B	B74	09741		Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	60 000,00	1 060 000,00	0,00	457 083,00	43,12	602 917,00
097533	B	B75	09751		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	3 446 832,00	546 276,00	3 446 832,00	100,00	0,00
097*	B					60 000,00	4 506 832,00	546 276,00	3 903 915,00	86,62	602 917,00
0981113	B	B8111	0981111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100,00	0,00

12

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
	B	B8113	0981131		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	9 781 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	69 189 803,00	77 245 090,00	0,00	77 245 090,00	100,00	0,00	0,00
098143	B	B814	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	9 957 588,00	9 957 588,00	9 957 588,00	100,00	0,00	0,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	209 147 937,00	216 036 964,00	22 792 364,00	214 841 352,00	99,45	1 195 612,00	1 195 612,00
098*	B					288 119 567,00	312 239 642,00	32 749 952,00	311 044 030,00	99,62	1 195 612,00	1 195 612,00
09*	B					710 082 111,00	980 902 029,00	79 146 988,00	936 390 340,00	95,46	44 511 689,00	44 511 689,00
0*	B					710 082 111,00	980 902 029,00	79 146 988,00	936 390 340,00	95,46	44 511 689,00	44 511 689,00
Bevétel összesen						710 082 111,00	980 902 029,00	79 146 988,00	936 390 340,00	95,46	44 511 689,00	44 511 689,00
Kiadás összesen						710 082 111,00	980 902 029,00	107 527 994,00	879 133 753,00	89,63	101 768 276,00	101 768 276,00

15

h.m. Müller

COFOG

	Bevétel	2018
		tény
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 130 123
18010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel	323 373 529
900020	Helyi adó	81 962 864
900060	Forgatási célú finansz.műveletek	9 000 000
18030	Tám.célú finanszírozási műveletek(pénzmaradvár	85 631 247
13320	Köztemető fenntartás,működtetés	533 443
13350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodás	22 616 301
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 232 935
45160	Közutak,hidak üzemeltetése	15 154 003
52020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	5 941 805
63020	Víztermelés, kezelés, ellátás	6 253 277
64010	Közvilágítás	14 704
66020	Város és községgazdálkodás	67 714 723
106010	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	464 352
82091	Közművelődés	11 150 000
74031	Család és növédelmi gondozás	3 886 034
74032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	4 607 066
	Önkormányzat Összesen	676 666 406
	Polgármesteri Hivatal	54 608 151
	Óvoda	180 742 588
	Művelődési Ház	24 373 195
	Mindösszesen	936 390 340
	Intézményfinanszírozás	- 214 841 352
	Összesen:	721 548 988

COFOG

	Kiadás	2018
		tény
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	23 446 431
18010	Önk.elszámolása a központi költségvetéssel	12 185 725
18030	Tám.célú finanszírozási műveletek	246 638 309
900060	Forgatási célú finansz.műveletek	3 983 925
13320	Köztemető fenntartás,működtetés	2 674 168
13350	Önk. Vagyonnal való gazdálkodás	11 797 506
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 738 151
45160	Közutak,hidak üzemeltetése	34 083 737
52020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	56 600
51030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése,szállítása	2 401 605
63020	Víztermelés, kezelés, ellátás	39 028 698
64010	Közvilágítás	2 970 081
66010	Zöldterület kezelés	10 347 209
66020	Város és községgazdálkodás	76 372 146
84031	Civil szervezetek támogatása	27 400 273
74031	Család és növédelmi gondozás	4 517 575
74032	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	4 195 563
96015	Étkeztetés	47 893 639
82091	Közművelődés	4 515 421
106010	Lakóingatlan bérbeadása	13 412 996
107060	Egyéb szoc pénzbeli és term.ellátás	13 022 739
	Önkormányzat Összesen	622 682 497
	Polgármesteri Hivatal	54 607 026
	Óvoda	177 597 075
	Művelődési Ház	24 247 155
	Mindösszesen	879 133 753
	Intézményfinanszírozás	- 214 841 352
	Összesen:	664 292 401

14

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2018. 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	19 115 527
2017 évről áthúzódó bérkompenzáció	115 656
Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 041 000
OSSZESEN B111	109 486 336

	összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	37 708 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	17 970 600
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	11 319 000
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	5 733 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	7 353 000
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	3 431 400
Nemzetiségi pótlék	396 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802 000
OSSZESEN B112	84 713 800

	összesen
Gyermekétkeztetés bértámogatása	17 803 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 167 472
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 156 530
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 384 000
OSSZESEN B113	75 511 002

	összesen
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja	22 226
Szociális tűzifa 2017 évi	355 600
Szociális célú tüzelőanyag	1 742 440
ASP rendszer működtetése	364 000
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	29 991 600
Téli rezsicsökkentés támogatása	4 836 000
OSSZESEN B115	37 311 866

	összesen
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi f. tám.	4 115 210
Kulturális pótlék	1 102 227
OSSZESEN B114	5 217 437

Normatíva összesen	312 240 441
---------------------------	--------------------

Fejlesztési kiadások	
2018.12.31	
Megnevezés	Tény
Bölcsőde pályázati terv	1 206 500
Arculati kézikönyv	550 000
Hegyelő u. vízvezetési terve	609 600
Közvilágítás kiviteli terve	749 300
Ormándi dűlő ivóvízhálózat bővítés terve	967 500
Hh, Verseny u.9.parkoló kialakítási terve	228 600
EFOP pályázat mikroszoft Office, Vírusirtó, Windows10,	193 523
Szellemi termékek	4 505 023
Rack szekrény	201 364
EFOP pályázat Notebook Lenovo	368 366
Projektor	162 878
Informatikai eszközök	732 608
mosógép, vasaló (óvoda)	90 485
bojler (óvoda)	169 970
Kanapé	98 000
Szünetmentes, elosztó	22 589
Duguláselhárítógép	200 000
Sarokpad	100 000
Hűtőszekrény MH.	70 000
Hordozható hangfal	48 900
Óvoda konyha eszközök	16 209 599
Gérvágó	199 390
Satu	130 000
Spirál	47 000
Traktor, vonólap	7 846 918
Vegyszeradagoló	400 507
Nyomáscsökkentő	355 854
Szivattyúk	3 658 058
Mosógép	92 990
EFOP pályázat eszközök	2 534 793
Klíma (iskola)	990 000
Egyéb tárgyi eszközök	33 265 053
Beruházások összesen	38 502 684
Hársas u.	7 800 000
Kossuth L.u.23.	1 737 092
Óvoda konyha ingatlan felújítás	31 684 040
Ólomcsöves bekötés	330 200
Vízvezeték kiváltása	4 191 000
Hegyelő u. vízvezetése	38 732 687
Hármashegy u.17. felújítás	720 000
Kültúrház felújítása	1 571 822
Vásárút	6 000 750
Felújítások	92 767 591
Önkormányzat összesen:	131 270 275

7. m. melléklet.

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevételel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-11 14:47:46

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHÉTÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	23 285 725,00	49 472 273,00	2 976 688,00	49 044 283,00	99,13	427 990,00	
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0511073	K	K1107	0511071	Péren kívüli juttatások teljesítése	745 000,00	960 000,00	80 000,00	840 000,00	87,50	120 000,00	
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségértés teljesítése	0,00	98 880,00	16 480,00	98 880,00	100,00	0,00	
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségértések teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	12 000,00	20,00	48 000,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	340 300,00	1 693 426,00	302 948,00	1 693 426,00	100,00	0,00	
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	7 979 180,00	8 248 577,00	1 986 997,00	8 248 577,00	100,00	0,00	
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 200 000,00	1 813 500,00	30 000,00	1 757 270,00	96,90	56 230,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	207 000,00	344 993,00	126 690,00	195 690,00	56,72	149 303,00	
051*	K				34 817 205,00	62 691 649,00	5 519 803,00	61 890 126,00	98,72	801 523,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 152 162,00	9 519 583,00	791 252,00	8 754 135,00	91,96	765 448,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	23 584,00	273 833,00	94,84	491 615,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	50 283,00	223 388,00	97,18	268 227,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	22 980,00	254 697,00	99,86	13 530,00	
052*	K				6 152 162,00	9 519 583,00	888 099,00	9 506 053,00	99,86	13 530,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	117 000,00	417 000,00	0,00	365 373,00	87,62	51 627,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeletési anyagok beszerzése teljesítése	7 301 000,00	18 110 759,00	4 843 839,00	18 108 075,00	99,99	2 684,00	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000,00	108 295,00	0,00	105 319,00	97,25	2 976,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	957 000,00	1 277 000,00	97 193,00	1 136 968,00	89,03	140 032,00	

17

Tejlesztés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése		2 473 000,00	3 673 000,00	193 808,00	2 126 603,00	57,90	1 546 397,00	
053333	K	K333	053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése		625 000,00	377 428,00	64 427,00	377 428,00	100,00	0,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások teljesítése		13 780 000,00	12 914 921,00	10 930,00	12 914 921,00	100,00	0,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		18 175 600,00	51 806 815,00	2 910 680,00	29 307 871,00	56,57	22 498 944,00	
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		0,00	0,00	0,00	50 000,00	56,67	22 448 944,00	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése		10 000,00	150 525,00	1 725,00	105 865,00	70,33	44 660,00	
053423	K	K342	053421	Reklám- és promóciós kiadások teljesítése		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		9 858 427,00	19 780 243,00	1 920 729,00	14 699 072,00	74,31	5 081 171,00	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		1 916 000,00	4 304 000,00	19 000,00	4 304 000,00	100,00	0,00	
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése		220 000,00	435 000,00	0,00	382 475,00	87,93	52 525,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		5 160 000,00	9 375 071,00	453 860,00	5 225 072,00	55,73	4 149 999,00	
053*	K					60 633 027,00	122 855 057,00	10 516 191,00	89 334 042,00	72,71	33 521 015,00	
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás		24 384 000,00	24 097 943,00	0,00	350 000,00	1,45	23 747 943,00	
0548316	K	K48	05481	Köztartozás kiadásai [Szocvt. 48. §]		0,00	0,00	0,00	128 170,00	1,98	23 619 773,00	
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]		0,00	0,00	359 700,00	6 066 000,00	27,16	17 553 773,00	
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		0,00	0,00	1 438 500,00	2 174 150,00	36,18	15 379 623,00	
054*	K					24 384 000,00	24 097 943,00	1 798 200,00	8 718 320,00	36,18	15 379 623,00	
0550233	K	K503	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		176 494,00	2 580 392,00	0,00	2 403 898,00	93,16	176 494,00	
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		7 449 327,00	8 449 327,00	0,00	59 900,00	0,71	8 389 427,00	
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		0,00	0,00	1 624 831,00	6 528 462,00	77,97	1 860 965,00	
0550638	K	K506	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	92,79	608 965,00	
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, költsön nyújtás kiadásai		2 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 282 997,00	91,32	217 003,00	
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		33 020 000,00	51 768 000,00	1 680 573,00	23 956 595,00	46,28	27 811 405,00	
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai		0,00	0,00	20 000,00	120 000,00	46,51	27 691 405,00	
0551234	K	K512	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		0,00	0,00	0,00	30 000,00	46,57	27 661 405,00	

18

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai		0,00	0,00	3 249 980,00	27 310 273,00	99,32	351 132,00
055*	K										
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		42 645 821,00	65 297 719,00	6 725 384,00	63 944 125,00	97,93	1 353 594,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	5 184 191,00	590 000,00	3 664 191,00	70,68	1 520 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	448 606,00	0,00	448 606,00	100,00	0,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		12 770 000,00	34 670 380,00	779 528,00	25 842 289,00	74,54	8 828 091,00
056*	K					3 440 000,00	10 295 960,00	369 772,00	7 912 375,00	76,85	2 383 585,00
05713	K	K71	05711	Ingalanok felújítása teljesítése		16 210 000,00	50 599 137,00	1 739 300,00	37 867 461,00	74,84	12 731 676,00
05743	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata		36 416 000,00	90 907 974,00	20 802 151,00	73 080 214,00	80,39	17 827 760,00
057*	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0589323	K	K89	05891	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		9 825 000,00	24 500 873,00	5 616 580,00	19 687 377,00	80,35	4 813 496,00
058933	K	K89	05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		46 241 000,00	115 408 847,00	26 418 731,00	92 767 591,00	80,38	22 641 256,00
058*	K					0,00	30 566 600,00	0,00	29 991 600,00	98,12	575 000,00
0591113	K	K911	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése		0,00	30 566 600,00	50 000,00	30 491 600,00	99,75	75 000,00
0591133	K	K913	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése		0,00	1 800 000,00	150 000,00	1 800 000,00	100,00	0,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		9 740 000,00	9 740 000,00	145 000,00	1 740 000,00	17,86	8 000 000,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése		9 383 132,00	9 781 827,00	0,00	9 781 827,00	100,00	0,00
059*	K					209 147 937,00	216 036 964,00	22 792 364,00	214 841 352,00	99,45	1 195 612,00
05*	K					228 271 069,00	237 358 791,00	23 087 364,00	228 163 179,00	96,13	9 195 612,00
0*	K					459 354 284,00	718 395 326,00	76 743 072,00	622 682 497,00	86,68	95 712 829,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		459 354 284,00	718 395 326,00	76 743 072,00	622 682 497,00	86,68	95 712 829,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése		109 370 680,00	109 486 336,00	8 749 659,00	109 486 336,00	100,00	0,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		85 915 533,00	84 713 800,00	5 441 004,00	84 713 800,00	100,00	0,00
						73 833 871,00	75 511 002,00	7 489 157,00	75 511 002,00	100,00	0,00

19

Tejlesztés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Szám	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	4 115 210,00	5 217 437,00	5 217 437,00	420 019,00	5 217 437,00	100,00	0,00	
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	37 311 866,00	37 311 866,00	4 771 743,00	37 311 866,00	100,00	0,00	
091438	B	B14	09141	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	
0916331	B	B16	09161	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	14 908 600,00	60 902 477,00	60 902 477,00	0,00	8 864 048,00	14,55	52 038 429,00	
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	830 500,00	2 255 500,00	18,26	49 782 929,00	
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	707 600,00	8 493 100,00	32,20	41 289 829,00	
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	2 480 568,00	41 289 829,00	100,00	0,00	
091*	B				288 143 894,00	373 232 918,00	373 232 918,00	30 890 250,00	373 232 918,00	100,00	0,00	
0925331	B	B24	09241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0925332	B	B25	09251	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	86 694 061,00	86 694 061,00	7 779 484,00	67 889 281,00	78,31	18 804 780,00	
092*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	95,79	3 650 777,00	
093431	B	B34	09341	Építmennyadó bevételei	0,00	86 694 061,00	86 694 061,00	7 779 484,00	83 043 284,00	95,79	3 650 777,00	
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei	23 200 000,00	33 841 000,00	33 841 000,00	-660 601,00	19 145 254,00	56,57	14 695 746,00	
0935137	B	B351	093511	Állandó jellegű végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	43 000 000,00	62 634 801,00	62 634 801,00	-7 255 993,00	45 515 152,00	72,67	17 119 649,00	
0935432	B	B354	093541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	9 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	20 656,00	9 914 211,00	75,11	3 285 789,00	
0935538	B	B355	093551	Tarozkodás után fizetett Idejérforgalmi adó bevételei	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-102 785,00	1 137 220,00	81,23	262 780,00	
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	165 543,00	310 104,00	8,16	3 489 896,00	
0936315	B	B36	09361	Egyéb települési adók	0,00	0,00	0,00	-54 637,00	296 096,00	15,95	3 193 800,00	
093*	B				77 600 000,00	114 875 801,00	114 875 801,00	-7 113 156,00	81 962 864,00	71,35	32 912 937,00	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 200 000,00	5 935 498,00	5 935 498,00	2 046 242,00	5 935 497,00	100,00	1,00	

20

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 400 000,00	2 406 133,00	2 406 133,00	2 406 133,00	2 406 133,00	100,00	0,00	0,00
0940432	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	7 122 000,00	9 602 427,00	9 602 427,00	9 602 427,00	9 602 427,00	100,00	0,00	0,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 641 000,00	4 892 867,00	4 892 867,00	4 892 867,00	4 892 867,00	100,00	0,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Független (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	30 000,00	30 000,00	30 000,00	347,00	8 355,00	27,85	21 645,00	21 645,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	1 778 151,00	1 778 151,00	0,00	139 955,00	7,87	1 638 196,00	1 638 196,00
094*	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	17 393 000,00	24 645 076,00	24 645 076,00	4 999 762,00	22 985 234,00	93,27	1 659 842,00	1 659 842,00
095*	B	B64	09641	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	5 401 800,00	5 401 800,00	0,00	5 401 800,00	100,00	0,00	0,00
096431	B	B64	09641	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	650 003,00	4 450 003,00	4 450 003,00	30 011,00	390 565,00	8,78	4 059 438,00	4 059 438,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	207 240,00	1 156 991,00	34,78	2 902 447,00	2 902 447,00
096531	B	B65	09651	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00	70 000,00	0,68	10 298 000,00	10 298 000,00
0965323	B	B65	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	10 298 000,00	100,00	0,00	0,00
096*	B	B74	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	650 003,00	14 818 003,00	14 818 003,00	3 287 251,00	11 915 556,00	80,41	2 902 447,00	2 902 447,00
097433	B	B74	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	60 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	457 083,00	43,12	602 917,00	602 917,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	3 446 832,00	3 446 832,00	546 276,00	3 446 832,00	100,00	0,00	0,00
097*	B	B8111	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	60 000,00	4 506 832,00	4 506 832,00	546 276,00	3 903 915,00	86,62	602 917,00	602 917,00
0981113	B	B8111	0981111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100,00	0,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	9 781 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	65 725 560,00	75 263 247,00	75 263 247,00	0,00	75 263 247,00	100,00	0,00	0,00
098143	B	B814	098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	9 957 588,00	9 957 588,00	9 957 588,00	9 957 588,00	100,00	0,00	0,00
098*	B	B814	098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	75 507 387,00	94 220 835,00	94 220 835,00	9 957 588,00	94 220 835,00	100,00	0,00	0,00
09*	B	B814	098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	459 354 284,00	718 395 326,00	718 395 326,00	50 347 455,00	676 666 406,00	94,19	41 728 920,00	41 728 920,00
0*	B	B814	098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	459 354 284,00	718 395 326,00	718 395 326,00	50 347 455,00	676 666 406,00	94,19	41 728 920,00	41 728 920,00
Bevétel összesen					459 354 284,00	718 395 326,00	718 395 326,00	50 347 455,00	676 666 406,00	94,19	41 728 920,00	41 728 920,00

21

Teljesítés száma	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Halmazott		Százalék		
Kiadás összesen				459 354 284,00		718 395 326,00	76 743 072,00	622 682 497,00	86,68	95 712 829,00	

22

8. m. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részteljesítő:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:06:40

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 011130 *Önkormányzati bevétel*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolso havi	Halmazott	Százalék	Halmazott	Százalék			
0511013	K	K1101	0511011	0,00	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051213	K	K121	051211	0,00	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	-1 321 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051223	K	K122	051221	0,00	0,00	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	0,00	0,00	1 986 997,00	8 248 577,00	0,00	0,00	-8 248 577,00
051*	K			0,00	0,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 698 270,00	0,00	0,00	-1 698 270,00
05231	K	K2	0521	0,00	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	665 064,00	9 946 847,00	0,00	0,00	-9 946 847,00
05234	K	K2	0521	0,00	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	110 331,00	1 697 771,00	0,00	0,00	-1 697 771,00
05237	K	K2	0521	0,00	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	5 023,00	45 400,00	0,00	0,00	-1 743 171,00
052*	K			0,00	0,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	120 065,00	1 785 421,00	0,00	0,00	-1 785 421,00
053113	K	K311	053111	0,00	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	340 110,00	0,00	0,00	-340 110,00
053123	K	K312	053121	0,00	0,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	47 394,00	854 396,00	0,00	0,00	-854 396,00
053213	K	K321	053211	0,00	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	105 319,00	0,00	0,00	-105 319,00
053223	K	K322	053221	0,00	0,00	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	37 872,00	319 387,00	0,00	0,00	-319 387,00
053333	K	K333	053331	0,00	0,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	25 984,00	25 984,00	0,00	0,00	-25 984,00
053343	K	K334	053341	0,00	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	10 930,00	18 930,00	0,00	0,00	-18 930,00
053373	K	K337	053371	0,00	0,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	139 067,00	2 200 899,00	0,00	0,00	-2 200 899,00
053413	K	K341	053411	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53 705,00	0,00	0,00	-53 705,00

25

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 319,00	787 414,00	0,00	-787 414,00
	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	-104 805,00	0,00	0,00	0,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	204 046,00	3 353 069,00	0,00	-3 353 069,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	391 807,00	8 059 213,00	0,00	-8 059 213,00
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 282 997,00	0,00	-2 282 997,00
055*	K				0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 282 997,00	0,00	-2 282 997,00
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	-550 000,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	158 554,00	0,00	-158 554,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	94 952,00	0,00	-94 952,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,00	0,00	-68 447,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	871 953,00	0,00	-871 953,00
058933	K	K89	05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
058*	K				0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	1 376 936,00	23 446 431,00	0,00	-23 446 431,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	1 376 936,00	23 446 431,00	0,00	-23 446 431,00
091438	B	B14	09141	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
091*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	-686,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	347,00	8 355,00	0,00	-8 355,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443,00	0,00	-26 443,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	26 443,00	0,00	-26 443,00
096431	B	B64	09641	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	347,00	35 484,00	0,00	-35 484,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	30 011,00	390 565,00	0,00	-390 565,00
096*	B				0,00	0,00	0,00	207 240,00	1 156 991,00	0,00	-1 156 991,00
					0,00	0,00	0,00	237 251,00	1 547 556,00	0,00	-1 547 556,00

24

Teljesítés számla	B/ K		Rovat- rend		Előirányzat számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	B	K	B	K	B	K	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
097433	B	B74	09741		Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		0,00	0,00	0,00	0,00	457 083,00	0,00	-457 083,00
097*	B						0,00	0,00	0,00	0,00	457 083,00	0,00	-457 083,00
09*	B						0,00	0,00	0,00	237 598,00	2 130 123,00	0,00	-2 130 123,00
0*	B						0,00	0,00	0,00	237 598,00	2 130 123,00	0,00	-2 130 123,00
Felvétel összesen							0,00	0,00	0,00	237 598,00	2 130 123,00	0,00	-2 130 123,00
Kiadás összesen							0,00	0,00	0,00	1 376 936,00	23 446 431,00	0,00	-23 446 431,00

56

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakkönyv:
Részletező:
Bevételei/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:07:15
Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG 013320 *Közelebbről fenntartás*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053123	K	K312	053121	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 535,00	0,00	-152 535,00
053313	K	K331	053311	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	0,00	-35 653,00
053333	K	K333	053331	053331	Bérelti és lízingszolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	-9 500,00
053343	K	K334	053341	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	-15 600,00
053373	K	K337	053371	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	2 380 405,00	0,00	-2 380 405,00
053513	K	K351	053511	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	80 475,00	0,00	-80 475,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	202 065,00	2 674 168,00	0,00	-2 674 168,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	202 065,00	2 674 168,00	0,00	-2 674 168,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	202 065,00	2 674 168,00	0,00	-2 674 168,00
094023	B	B402	094021	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	71 496,00	417 241,00	0,00	-417 241,00
094063	B	B406	094061	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304,00	113 401,00	0,00	-113 401,00
0941132	B	B411	094111	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	-2 801,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	533 443,00	0,00	-533 443,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	533 443,00	0,00	-533 443,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	533 443,00	0,00	-533 443,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	533 443,00	0,00	-533 443,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	202 065,00	2 674 168,00	0,00	-2 674 168,00

AG

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:07:37

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 013350 *Öz. vagyonelemekvel rendelkező*

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	1 632 154,00	3 473 442,00	0,00	-3 473 442,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	-15 800,00	
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	21 168,00	757 290,00	0,00	-757 290,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási 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	17 000,00	103 838,00	0,00	-103 838,00	
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	448 213,00	1 190 686,00	0,00	-1 190 686,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	124 036,00	0,00	-124 036,00	
053*	K				0,00	0,00	2 118 535,00	5 811 092,00	0,00	-5 811 092,00	
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	761 811,00	0,00	-761 811,00	
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	779 528,00	779 528,00	0,00	-779 528,00	
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	210 472,00	416 161,00	0,00	-416 161,00	
056*	K				0,00	0,00	990 000,00	1 957 500,00	0,00	-1 957 500,00	
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	1 804 584,00	3 207 239,00	0,00	-3 207 239,00	
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	487 238,00	821 675,00	0,00	-821 675,00	
057*	K				0,00	0,00	2 291 822,00	4 028 914,00	0,00	-4 028 914,00	
05*	K				0,00	0,00	5 400 357,00	11 797 506,00	0,00	-11 797 506,00	

AF

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*										
0925331	B	B25	09251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai árszínvonalának emelése miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	5 400 357,00	11 797 506,00	0,00	-11 797 506,00
092*	B									
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	7 779 484,00	7 779 484,00	0,00	-7 779 484,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	1 931 833,00	4 806 651,00	0,00	-4 806 651,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	2 310 133,00	2 406 133,00	0,00	-2 406 133,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek előirányzata	0,00	0,00	623 736,00	2 131 304,00	0,00	-2 131 304,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094*	B									
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	0,00	4 865 702,00	9 435 017,00	0,00	-9 435 017,00
095*	B									
09*	B									
0*	B									
Hévível összesen					0,00	0,00	12 645 186,00	22 616 301,00	0,00	-22 616 301,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	12 645 186,00	22 616 301,00	0,00	-22 616 301,00
					0,00	0,00	5 400 357,00	11 797 506,00	0,00	-11 797 506,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevételei/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:08:29

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG

ÖV. elvételről a Vp-előrel

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat 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	2 403 898,00	0,00	-2 403 898,00
055*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 898,00	0,00	-2 403 898,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 827,00	0,00	-9 781 827,00
059*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 827,00	0,00	-9 781 827,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 725,00	0,00	-12 185 725,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 725,00	0,00	-12 185 725,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 659,00	0,00	-109 486 336,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 004,00	0,00	-84 713 800,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 157,00	0,00	-75 511 002,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	420 019,00	0,00	-5 217 437,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 743,00	0,00	-37 311 866,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00	-1 175 500,00
091*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	27 432 082,00	0,00	-313 415 941,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 588,00	0,00	-9 957 588,00

29

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
098*	B				0,00	0,00	0,00	9 957 588,00	0,00	-9 957 588,00	
09*	B				0,00	0,00	0,00	37 389 670,00	0,00	-323 373 529,00	
0*	B				0,00	0,00	0,00	37 389 670,00	0,00	-323 373 529,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	37 389 670,00	0,00	-323 373 529,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	12 185 725,00	0,00	-12 185 725,00	

9

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:09:00

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 018030 *utószámlák*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított		Útolsó havi	Halmozott	Százalék			
0550636	K	K506	055061	0,00	0,00	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	-59 900,00
0550637	K	K506	055061	0,00	0,00	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	1 624 831,00	6 528 462,00	0,00	-6 588 362,00
0550638	K	K506	055061	0,00	0,00	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	-7 840 362,00
05512322	K	K512	055121	0,00	0,00	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	1 680 573,00	23 956 595,00	0,00	-23 956 595,00
055*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	3 305 404,00	31 796 957,00	0,00	-31 796 957,00
059153	K	K915	059151	0,00	0,00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	0,00	0,00	22 792 364,00	214 841 352,00	0,00	-214 841 352,00
059*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	22 792 364,00	214 841 352,00	0,00	-214 841 352,00
05*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	26 097 768,00	246 638 309,00	0,00	-246 638 309,00
0*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	26 097 768,00	246 638 309,00	0,00	-246 638 309,00
096531	B	B65	09651	0,00	0,00	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00
0965323	B	B65	09651	0,00	0,00	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	3 050 000,00	10 298 000,00	0,00	-10 368 000,00
096*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	3 050 000,00	10 368 000,00	0,00	-10 368 000,00
0981313	B	B8131	0981311	0,00	0,00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	75 263 247,00	0,00	-75 263 247,00
098*	B			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75 263 247,00	0,00	-75 263 247,00

51

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
09*	B				0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	85 631 247,00	0,00	-85 631 247,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	85 631 247,00	0,00	-85 631 247,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	85 631 247,00	0,00	-85 631 247,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	26 097 768,00	246 638 309,00	0,00	-246 638 309,00

32

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:09:49

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 041233 *Közmunka*

Tejlesztés számla		B/ K		Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék					
0511013	K	K	K	K1101	0511011	0,00	0,00	2 148 327,00	29 235 243,00	0,00	0,00	0,00	-29 235 243,00		
0511073	K	K	K	K1107	0511071	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00		
0511093	K	K	K	K1109	0511091	0,00	0,00	16 480,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00	-98 880,00		
0511133	K	K	K	K1113	0511131	0,00	0,00	52 384,00	840 116,00	0,00	0,00	0,00	-840 116,00		
051*	K					0,00	0,00	2 217 191,00	30 214 239,00	0,00	0,00	0,00	-30 214 239,00		
05231	K	K	K	K2	0521	0,00	0,00	210 121,00	3 014 431,00	0,00	0,00	0,00	-3 014 431,00		
05234	K	K	K	K2	0521	0,00	0,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	-3 021 040,00		
05235	K	K	K	K2	0521	0,00	0,00	50 283,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 236 440,00		
05237	K	K	K	K2	0521	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	-3 243 520,00		
052*	K					0,00	0,00	260 404,00	3 243 520,00	0,00	0,00	0,00	-3 243 520,00		
053123	K	K	K	K312	053121	0,00	0,00	86 231,00	5 675 061,00	0,00	0,00	0,00	-5 675 061,00		
053343	K	K	K	K334	053341	0,00	0,00	0,00	391 086,00	0,00	0,00	0,00	-391 086,00		
053513	K	K	K	K351	053511	0,00	0,00	23 282,00	1 637 855,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 855,00		
053*	K					0,00	0,00	109 513,00	7 704 002,00	0,00	0,00	0,00	-7 704 002,00		
05643	K	K	K	K64	05641	0,00	0,00	0,00	453 850,00	0,00	0,00	0,00	-453 850,00		
05673	K	K	K	K67	05671	0,00	0,00	0,00	122 540,00	0,00	0,00	0,00	-122 540,00		
056*	K					0,00	0,00	0,00	576 390,00	0,00	0,00	0,00	-576 390,00		

35

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Számla megnevezés	Számla	Számla megnevezés	Számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
05*	K							0,00	0,00	2 587 108,00	41 738 151,00	0,00	-41 738 151,00
0*	K							0,00	0,00	2 587 108,00	41 738 151,00	0,00	-41 738 151,00
091635	B	B16	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			0,00	0,00	2 365 131,00	36 232 935,00	0,00	-36 232 935,00
091*	B							0,00	0,00	2 365 131,00	36 232 935,00	0,00	-36 232 935,00
09*	B							0,00	0,00	2 365 131,00	36 232 935,00	0,00	-36 232 935,00
0*	B							0,00	0,00	2 365 131,00	36 232 935,00	0,00	-36 232 935,00
Bevétel összesen								0,00	0,00	2 365 131,00	36 232 935,00	0,00	-36 232 935,00
Kiadás összesen								0,00	0,00	2 587 108,00	41 738 151,00	0,00	-41 738 151,00

54

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevételel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:10:22

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 045160 *Wok*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Rovat- rend		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 070,00	0,00	-6 014 070,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 890,00	0,00	-3 841 890,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 109,00	0,00	-2 580 109,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 069,00	0,00	-12 436 069,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 675,00	0,00	-6 178 675,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 243,00	0,00	-1 668 243,00
056*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 918,00	0,00	-7 846 918,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	-10 866 733,00
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 750,00	0,00	-2 934 017,00
057*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 750,00	0,00	-13 800 750,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 750,00	0,00	-34 083 737,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 750,00	0,00	-34 083 737,00
0925332	B	B25	09251		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	0,00	-15 154 003,00
092*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	0,00	-15 154 003,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	0,00	-15 154 003,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	0,00	-15 154 003,00

35

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat módosított		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	15 154 003,00	0,00	-15 154 003,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	6 000 750,00	34 083 737,00	0,00	-34 083 737,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:10:57

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: 051030 *szervezetalap*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számia 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	70 473,00	1 891 026,00	0,00	-1 891 026,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	19 031,00	510 579,00	0,00	-510 579,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	89 504,00	2 401 605,00	0,00	-2 401 605,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	89 504,00	2 401 605,00	0,00	-2 401 605,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	89 504,00	2 401 605,00	0,00	-2 401 605,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	89 504,00	2 401 605,00	0,00	-2 401 605,00

57

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakterület:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:11:25
Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
COFOG 052020 *Devegnyez*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	-56 600,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	-56 600,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	-56 600,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	-56 600,00
0940432	B	B404	094041	Önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek		0,00	0,00	0,00	4 678 587,00	0,00	-4 678 587,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		0,00	0,00	0,00	1 263 218,00	0,00	-1 263 218,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	5 941 805,00	0,00	-5 941 805,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	5 941 805,00	0,00	-5 941 805,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	5 941 805,00	0,00	-5 941 805,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	5 941 805,00	0,00	-5 941 805,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	-56 600,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:11:56

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 063020 *lú*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv Előirányzat számla	Főkönyv Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053373	K	K.337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	43 212,00	0,00	-43 212,00
053513	K	K.351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00	-11 667,00
053553	K	K.355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	-46 600,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	101 479,00	0,00	-101 479,00
05643	K	K.64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 475 920,00	0,00	-3 475 920,00
05673	K	K.67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	938 499,00	0,00	-938 499,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	4 414 419,00	0,00	-4 414 419,00
05713	K	K.71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	-3 560 000,00
05743	K	K.74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	961 200,00	0,00	-961 200,00
057*	K				0,00	0,00	0,00	4 521 200,00	0,00	-4 521 200,00
0589323	K	K.89	05891	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	29 991 600,00	0,00	-29 991 600,00
058*	K				0,00	0,00	0,00	29 991 600,00	0,00	-29 991 600,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	39 028 698,00	0,00	-39 028 698,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	39 028 698,00	0,00	-39 028 698,00
0940432	B	B.404	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	0,00	0,00	0,00	4 923 840,00	0,00	-4 923 840,00

99

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094063	B	B406	094061	K	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 329 437,00	0,00	-1 329 437,00
094*	B					0,00	0,00	0,00	6 253 277,00	0,00	-6 253 277,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	6 253 277,00	0,00	-6 253 277,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	6 253 277,00	0,00	-6 253 277,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	6 253 277,00	0,00	-6 253 277,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	39 028 698,00	0,00	-39 028 698,00

40

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:12:18

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 064010 *Közülejtő*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053313	K	K331	053311	0,00	Közülemi díjak teljesítése	0,00	0,00	85 813,00	1 066 954,00	0,00	-1 066 954,00
053343	K	K334	053341	0,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	255 400,00	0,00	-255 400,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	315 793,00	444 988,00	0,00	-444 988,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	106 826,00	453 439,00	0,00	-453 439,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	508 432,00	2 220 781,00	0,00	-2 220 781,00
05613	K	K61	05611	0,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	-590 000,00
05673	K	K67	05671	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	159 300,00	159 300,00	0,00	-159 300,00
056*	K			0,00		0,00	0,00	749 300,00	749 300,00	0,00	-749 300,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	1 257 732,00	2 970 081,00	0,00	-2 970 081,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	1 257 732,00	2 970 081,00	0,00	-2 970 081,00
094063	B	B406	094061	0,00	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	-2 885,00
0941132	B	B411	094111	0,00	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	11 819,00	0,00	-11 819,00
094*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	14 704,00	0,00	-14 704,00
09*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	14 704,00	0,00	-14 704,00
0*	B			0,00		0,00	0,00	0,00	14 704,00	0,00	-14 704,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	14 704,00	0,00	-14 704,00

41

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	1 257 732,00	2 970 081,00	0,00	-2 970 081,00

62

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:12:40

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 066010 *számlatörvények*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	-53 100,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 867,00	0,00	-8 221 867,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 242,00	0,00	-2 072 242,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 209,00	0,00	-10 347 209,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 209,00	0,00	-10 347 209,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 209,00	0,00	-10 347 209,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 209,00	0,00	-10 347 209,00

63

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétele/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:13:03

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHÉTÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 066020 *Valószínűleg hibás*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százáliék			
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	909 642,00	9 752 747,00	0,00	0,00	-9 752 747,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	34 000,00	394 000,00	0,00	0,00	-394 000,00	
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségirányítások 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	250 564,00	445 064,00	0,00	0,00	-445 064,00	
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	-59 000,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	5 190,00	32 790,00	0,00	0,00	-32 790,00	
051*	K				0,00	0,00	1 229 396,00	10 695 601,00	0,00	0,00	-10 695 601,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	231 505,00	2 002 240,00	0,00	0,00	-2 002 240,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	9 617,00	117 927,00	0,00	0,00	-2 120 167,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	9 094,00	105 243,00	0,00	0,00	-2 225 410,00	
052*	K				0,00	0,00	250 216,00	2 225 410,00	0,00	0,00	-2 225 410,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	1 000 955,00	4 549 324,00	0,00	0,00	-4 549 324,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	42 288,00	625 029,00	0,00	0,00	-625 029,00	
053313	K	K331	053311	Köznevelési díjak teljesítése	0,00	0,00	76 620,00	166 568,00	0,00	0,00	-166 568,00	
053333	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	28 943,00	341 944,00	0,00	0,00	-341 944,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	133 060,00	0,00	0,00	-133 060,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	756 560,00	8 320 805,00	0,00	0,00	-8 320 805,00	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	1 725,00	52 160,00	0,00	0,00	-52 160,00	

64

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053423	K	K342	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	337 476,00	2 330 127,00	0,00	-2 330 127,00
053523	K	K352	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	19 000,00	4 304 000,00	0,00	-4 304 000,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	249 814,00	1 565 731,00	0,00	-1 565 731,00
053*	K					0,00	0,00	2 513 381,00	22 513 748,00	0,00	-22 513 748,00
0551233	K	K512	055121		Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
055*	K					0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
05613	K	K61	05611		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	-1 610 000,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	434 700,00	0,00	-434 700,00
056*	K					0,00	0,00	0,00	2 144 700,00	0,00	-2 144 700,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	9 333 882,00	30 498 179,00	0,00	-30 498 179,00
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	2 520 148,00	8 234 508,00	0,00	-8 234 508,00
057*	K					0,00	0,00	11 854 030,00	38 732 687,00	0,00	-38 732 687,00
	K	K89	05891		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K					0,00	0,00	15 867 023,00	76 372 146,00	0,00	-76 372 146,00
0*	K					0,00	0,00	15 867 023,00	76 372 146,00	0,00	-76 372 146,00
0916332	B	B16	09161		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	270 000,00	1 080 000,00	0,00	-1 080 000,00
091635	B	B16	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	115 437,00	5 056 894,00	0,00	-6 136 894,00
091*	B					0,00	0,00	385 437,00	6 136 894,00	0,00	-6 136 894,00
0925331	B	B25	09251		Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	57 823 845,00	0,00	-57 823 845,00
092*	B					0,00	0,00	0,00	57 823 845,00	0,00	-57 823 845,00
094023	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	2,00	256 864,00	0,00	-256 864,00
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	49 999,00	0,00	-49 999,00
0941132	B	B411	094111		Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	-289,00

45

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat szám		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094*	B					0,00	0,00	2,00	307 152,00	0,00	-307 152,00
097533	B	B75	09751		Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	546 276,00	3 446 832,00	0,00	-3 446 832,00
097*	B					0,00	0,00	546 276,00	3 446 832,00	0,00	-3 446 832,00
09*	B					0,00	0,00	931 715,00	67 714 723,00	0,00	-67 714 723,00
0*	B					0,00	0,00	931 715,00	67 714 723,00	0,00	-67 714 723,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	931 715,00	67 714 723,00	0,00	-67 714 723,00
Kiadás						0,00	0,00	15 867 023,00	76 372 146,00	0,00	-76 372 146,00
Összesen						0,00	0,00	15 867 023,00	76 372 146,00	0,00	-76 372 146,00

66

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:13:27

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 074031 *velelő*

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	280 003,00	3 405 891,00	0,00	-3 405 891,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	12 000,00	144 000,00	0,00	-144 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	153 599,00	0,00	-153 599,00
051233	K	K123	051231	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	-13 800,00
051*	K			0,00		0,00	0,00	292 003,00	3 717 290,00	0,00	-3 717 290,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	54 600,00	641 600,00	0,00	-641 600,00
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	2 610,00	34 533,00	0,00	-676 133,00
05235	K	K2	0521	0,00	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	7 988,00	0,00	-684 121,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	2 606,00	33 751,00	0,00	-717 872,00
052*	K			0,00		0,00	0,00	59 816,00	717 872,00	0,00	-717 872,00
053113	K	K311	053111	0,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 631,00	0,00	-12 631,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 607,00	0,00	-10 607,00
052223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 058,00	10 704,00	0,00	-10 704,00
053313	K	K331	053311	0,00	Köznevelési díjak teljesítése	0,00	0,00	3 205,00	23 524,00	0,00	-23 524,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	-9 700,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 141,00	12 962,00	0,00	-12 962,00
053553	K	K355	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00	-2 285,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	5 404,00	82 413,00	0,00	-82 413,00

47

Teljesítés számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmozott	Százalék
05*	K				0,00	0,00	357 223,00	4 517 575,00	0,00	-4 517 575,00
0*	K				0,00	0,00	357 223,00	4 517 575,00	0,00	-4 517 575,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	323 764,00	3 886 034,00	0,00	-3 886 034,00
091*	B				0,00	0,00	323 764,00	3 886 034,00	0,00	-3 886 034,00
09*	B				0,00	0,00	323 764,00	3 886 034,00	0,00	-3 886 034,00
0*	B				0,00	0,00	323 764,00	3 886 034,00	0,00	-3 886 034,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	323 764,00	3 886 034,00	0,00	-3 886 034,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	357 223,00	4 517 575,00	0,00	-4 517 575,00

68

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:13:49

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 074032 *Vasbusz*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százaték	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	271 650,00	2 872 778,00	0,00	-2 872 778,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	149 000,00	0,00	-149 000,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	227 047,00	0,00	-227 047,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	-13 800,00	
051*	K				0,00	0,00	288 650,00	3 262 625,00	0,00	-3 262 625,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	52 972,00	661 691,00	0,00	-661 691,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	3 259,00	38 370,00	0,00	-700 061,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	3 355,00	36 910,00	0,00	-736 971,00	
052*	K				0,00	0,00	59 586,00	736 971,00	0,00	-736 971,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 632,00	0,00	-12 632,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 607,00	0,00	-10 607,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	11 886,00	100 110,00	0,00	-100 110,00	
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	3 207,00	23 528,00	0,00	-23 528,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	-9 700,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	4 068,00	37 102,00	0,00	-37 102,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	-2 288,00	
053*	K				0,00	0,00	19 161,00	195 967,00	0,00	-195 967,00	
05*	K				0,00	0,00	367 397,00	4 195 563,00	0,00	-4 195 563,00	

69

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0*	K					0,00	0,00	367 397,00	4 195 563,00	0,00	-4 195 563,00
091634	B	B16	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	383 836,00	4 607 066,00	0,00	-4 607 066,00
091*	B					0,00	0,00	383 836,00	4 607 066,00	0,00	-4 607 066,00
09*	B					0,00	0,00	383 836,00	4 607 066,00	0,00	-4 607 066,00
0*	B					0,00	0,00	383 836,00	4 607 066,00	0,00	-4 607 066,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	383 836,00	4 607 066,00	0,00	-4 607 066,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	367 397,00	4 195 563,00	0,00	-4 195 563,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szaktefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:14:27

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

082091 *kömvételek*

COFOG

Tejesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	600 000,00	0,00	419 499,00	1 049 499,00	174,92	-449 499,00
051233	K	K123	051231	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	180 000,00	0,00	121 500,00	121 500,00	67,50	58 500,00
051*	K			0,00		780 000,00	0,00	540 999,00	1 170 999,00	150,13	-390 999,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	120 000,00	0,00	79 170,00	202 020,00	168,35	-82 020,00
052*	K			0,00		120 000,00	0,00	79 170,00	202 020,00	168,35	-82 020,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	100,00	0,00
053223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00	80,00	4 000,00
	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások előirányzata	-4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-1 110 672,00	0,00	1 080,00	9 720,00	-0,88	-1 120 392,00
053*	K			0,00		-5 470 672,00	0,00	5 080,00	45 720,00	-0,84	-5 516 392,00
05613	K	K61	05611	0,00	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	185 000,00	0,00	0,00	152 380,00	82,37	32 620,00
05633	K	K63	05631	0,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 259 633,00	0,00	0,00	290 052,00	12,84	1 969 581,00
05643	K	K64	05641	0,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 995 900,00	0,00	-1 995 900,00
05673	K	K67	05671	0,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	659 513,00	0,00	0,00	658 350,00	99,82	1 163,00
056*	K			0,00		3 104 146,00	0,00	0,00	3 096 682,00	99,76	7 464,00
	K	K71	05711	0,00	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 154 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 745,00
	K	K74	05741	0,00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	311 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 781,00

51

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Módosított	Halmozott		Százalék		
057*	K				0,00	1 466 526,00	0,00	0,00	0,00	1 466 526,00	
05*	K				0,00	0,00	625 249,00	625 249,00	0,00	-4 515 421,00	
0*	K				0,00	0,00	625 249,00	625 249,00	0,00	-4 515 421,00	
0916331	B	B16	09161	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	8 864 048,00	0,00	-8 864 048,00	
091*	B				0,00	0,00	0,00	8 864 048,00	0,00	-8 864 048,00	
0925331	B	B25	09251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	2 285 952,00	0,00	-2 285 952,00	
092*	B				0,00	0,00	0,00	2 285 952,00	0,00	-2 285 952,00	
09*	B				0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	-11 150 000,00	
0*	B				0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	-11 150 000,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	-11 150 000,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	625 249,00	4 515 421,00	0,00	-4 515 421,00	

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:15:03

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG: 084031

Civil szervezetek támogatása

Teljesítés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0551233	K	K.512	055121	0,00	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
0551234	K	K.512	055121	0,00	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-90 000,00
0551235	K	K.512	055121	0,00	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	3 249 980,00	27 310 273,00	0,00	-27 400 273,00
055*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	3 249 980,00	27 400 273,00	0,00	-27 400 273,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	3 249 980,00	27 400 273,00	0,00	-27 400 273,00
0*	K			0,00		0,00	0,00	0,00	3 249 980,00	27 400 273,00	0,00	-27 400 273,00
Bevétel összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00		0,00	0,00	0,00	3 249 980,00	27 400 273,00	0,00	-27 400 273,00

53

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-11 14:48:55

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 096015 *csob*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat	számla	Számla megnevezés	Érték	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	12 763 464,00	0,00	-12 763 464,00	
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 446 135,00	0,00	-3 446 135,00	
056*	K					0,00	0,00	0,00	16 209 599,00	0,00	-16 209 599,00	
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	4 938 685,00	24 948 063,00	0,00	-24 948 063,00	
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 333 444,00	6 735 977,00	0,00	-6 735 977,00	
057*	K					0,00	0,00	6 272 129,00	31 684 040,00	0,00	-31 684 040,00	
05*	K					0,00	0,00	6 272 129,00	47 893 639,00	0,00	-47 893 639,00	
0*	K					0,00	0,00	6 272 129,00	47 893 639,00	0,00	-47 893 639,00	
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kiadás összesen						0,00	0,00	6 272 129,00	47 893 639,00	0,00	-47 893 639,00	

54

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szaktefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-11 14:49:24

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 106010

Szociális és munkahelyi ügykezelés

Tejlesztés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat száma	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	269 500,00	2 728 125,00	0,00	-2 728 125,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	113 000,00	0,00	-113 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	-27 600,00
051233	K	K123	051231	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	-13 800,00
051*	K			0,00		0,00	0,00	286 500,00	2 882 525,00	0,00	-2 882 525,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	52 553,00	534 382,00	0,00	-534 382,00
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	3 075,00	30 994,00	0,00	-565 376,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	3 214,00	29 463,00	0,00	-594 839,00
052*	K			0,00		0,00	0,00	58 842,00	594 839,00	0,00	-594 839,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	324 300,00	343 198,00	0,00	-343 198,00
053223	K	K322	053221	0,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	2 089,00	49 938,00	0,00	-49 938,00
053313	K	K331	053311	0,00	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	3 795,00	53 086,00	0,00	-53 086,00
053343	K	K334	053341	0,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 990 775,00	0,00	-5 990 775,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	1 281 787,00	1 416 041,00	0,00	-1 416 041,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	435 209,00	2 069 581,00	0,00	-2 069 581,00
053553	K	K355	053551	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 013,00	0,00	-13 013,00
053*	K			0,00		0,00	0,00	2 047 180,00	9 935 632,00	0,00	-9 935 632,00
05*	K			0,00		0,00	0,00	2 392 522,00	13 412 996,00	0,00	-13 412 996,00

SS

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Eredeti	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat száma	Számla megnevezés		Módosított	Halmozott		Százalék		
0*	K				0,00	0,00	0,00	2 392 522,00	13 412 996,00	0,00	-13 412 996,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	42 911,00	454 741,00	0,00	-454 741,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	-1 937,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,00	0,00	-7 674,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	42 911,00	464 352,00	0,00	-464 352,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	42 911,00	464 352,00	0,00	-464 352,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	42 911,00	464 352,00	0,00	-464 352,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	42 911,00	464 352,00	0,00	-464 352,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	42 911,00	464 352,00	0,00	-464 352,00
					0,00	0,00	0,00	2 392 522,00	13 412 996,00	0,00	-13 412 996,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:17:23

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 107060 *Egykötéses előirányzat*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 750 805,00	2 965 805,00	0,00	-2 965 805,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	140 000,00	423 500,00	0,00	-423 500,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	510 519,00	915 114,00	0,00	-915 114,00	
053*	K				0,00	0,00	0,00	2 401 324,00	4 304 419,00	0,00	-4 304 419,00	
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-350 000,00	
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	0,00	0,00	0,00	0,00	128 170,00	0,00	-478 170,00	
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	0,00	0,00	0,00	359 700,00	6 066 000,00	0,00	-6 544 170,00	
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 438 500,00	2 174 150,00	0,00	-8 718 320,00	
054*	K				0,00	0,00	0,00	1 798 200,00	8 718 320,00	0,00	-8 718 320,00	
05*	K				0,00	0,00	0,00	4 199 524,00	13 022 739,00	0,00	-13 022 739,00	
0*	K				0,00	0,00	0,00	4 199 524,00	13 022 739,00	0,00	-13 022 739,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	4 199 524,00	13 022 739,00	0,00	-13 022 739,00	

54

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevételei/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:17:46

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 900020 *Adó*

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
	K	K353	053531		Kamatkiadások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053533	K	K353	053531		Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K					0,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0*	K					0,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093431	B	B34	09341		Építményadó bevételei	0,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093434	B	B34	09341		Telekadó bevételei	0,00	0,00	-660 601,00	19 145 254,00	0,00	0,00	-19 145 254,00
0935137	B	B351	093511		Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	0,00	0,00	774 661,00	5 644 827,00	0,00	0,00	-24 790 081,00
0935432	B	B354	093541		Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0,00	0,00	20 656,00	9 914 211,00	0,00	0,00	-9 914 211,00
0935538	B	B355	093551		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	0,00	0,00	-102 785,00	1 137 220,00	0,00	0,00	-1 137 220,00
09363	B	B36	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0,00	0,00	165 543,00	310 104,00	0,00	0,00	-310 104,00
0936315	B	B36	09361		Egyéb települési adók	0,00	0,00	-54 637,00	296 096,00	0,00	0,00	-606 200,00
093*	B					0,00	0,00	-7 113 156,00	81 962 864,00	0,00	0,00	-81 962 864,00
09*	B					0,00	0,00	-7 113 156,00	81 962 864,00	0,00	0,00	-81 962 864,00
0*	B					0,00	0,00	-7 113 156,00	81 962 864,00	0,00	0,00	-81 962 864,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	-7 113 156,00	81 962 864,00	0,00	0,00	-81 962 864,00

Teljesítés száma	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	-30 345,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:18:09

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

COFOG 900060 *hitel*

Tejlesztés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053533	K	K353	053531		Kamatkiadások teljesítése	0,00	0,00	135 150,00	382 475,00	0,00	-382 475,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	61 450,00	0,00	-61 450,00
053*	K					0,00	0,00	135 150,00	443 925,00	0,00	-443 925,00
0591113	K	K9111	0591111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	0,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00
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	295 000,00	3 540 000,00	0,00	-3 540 000,00
05*	K					0,00	0,00	430 150,00	3 983 925,00	0,00	-3 983 925,00
0*	K					0,00	0,00	430 150,00	3 983 925,00	0,00	-3 983 925,00
0981113	B	B8111	0981111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00
098*	B					0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-9 000 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	430 150,00	3 983 925,00	0,00	-3 983 925,00

9 n. melletten

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:54:23

Intézmény: 331791 - HOSSZÚHÉTENYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			B/ K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32 462 200,00	32 697 788,00	2 789 908,00	32 525 713,00	99,47	172 075,00		
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 490 000,00	1 490 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	99,60	6 000,00		
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértés teljesítése	439 860,00	439 860,00	68 140,00	420 540,00	95,61	19 320,00		
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségértések 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	4 342 000,00	5 609 258,00	2 831 360,00	5 595 018,00	99,75	14 240,00		
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	14 240,00	375 000,00	93,75	25 000,00		
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	414 000,00	1 209 000,00	0,00	1 072 871,00	88,74	136 129,00		
051*	K				39 668 060,00	41 965 906,00	5 865 648,00	41 593 142,00	99,11	372 764,00		
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 049 686,00	8 644 196,00	1 091 595,00	7 705 682,00	89,14	938 514,00		
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	26 765,00	369 986,00	93,42	568 528,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	28 674,00	359 084,00	97,58	209 444,00		
052*	K				8 049 686,00	8 644 196,00	1 147 034,00	8 434 752,00	97,58	209 444,00		
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	75 000,00	67 635,00	0,00	64 290,00	95,05	3 345,00		
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	472 013,00	0,00	437 573,00	92,70	34 440,00		
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	76 153,00	0,00	76 153,00	100,00	0,00		
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	550 000,00	682 987,00	45 937,00	682 987,00	100,00	0,00		
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	90 000,00	90 100,00	0,00	36 991,00	41,06	53 109,00		
	K	K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások előirányzata	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	130 000,00	261 615,00	0,00	261 615,00	100,00	0,00		

61

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 060 000,00	2 292 087,00	188 185,00	2 219 067,00	96,81	73 020,00	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	24 000,00	53 900,00	900,00	42 820,00	79,44	11 080,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	530 000,00	583 964,00	22 351,00	519 000,00	88,88	64 964,00	
053553	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053*	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	230 000,00	238 636,00	6 892,00	238 636,00	100,00	0,00	
05*	K				4 469 000,00	4 819 090,00	264 265,00	4 579 132,00	95,02	239 958,00	
0*	K				52 186 746,00	55 429 192,00	7 276 947,00	54 607 026,00	98,52	822 166,00	
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételai	0,00	1 236 368,00	0,00	1 236 368,00	100,00	0,00	
091*	B				0,00	1 236 368,00	0,00	1 236 368,00	100,00	0,00	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 501 844,00	55 000,00	935 003,00	62,26	566 841,00	
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 000,00	1 000,00	0,00	29,00	2,90	971,00	
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	1 000,00	5 234,00	0,00	2 617,00	50,00	2 617,00	
094*	B				1 002 000,00	1 508 078,00	55 000,00	937 649,00	62,18	570 429,00	
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	112 480,00	112 480,00	0,00	112 480,00	100,00	0,00	
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	51 072 266,00	52 572 266,00	5 113 000,00	52 321 654,00	99,52	250 612,00	
098*	B				51 184 746,00	52 684 746,00	5 113 000,00	52 434 134,00	99,52	250 612,00	
09*	B				52 186 746,00	55 429 192,00	5 168 000,00	54 608 151,00	98,52	821 041,00	
0*	B				52 186 746,00	55 429 192,00	5 168 000,00	54 608 151,00	98,52	821 041,00	
Felvétel összesen					52 186 746,00	55 429 192,00	5 168 000,00	54 608 151,00	98,52	821 041,00	
Kiadás összesen					52 186 746,00	55 429 192,00	7 276 947,00	54 607 026,00	98,52	822 166,00	

62

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakkfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:54:53
Intézmény: 331791 - HOSSZÚHÉTÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
COFOG 011130 *igazgatói költség*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	05111011	Törvény szerinti illetmények munkabérek teljesítése	0,00	0,00	2 789 908,00	32 525 713,00	0,00	-32 525 713,00
0511073	K	K1107	05111071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	162 000,00	1 484 000,00	0,00	-1 484 000,00
0511093	K	K1109	05111091	Közeledési költségérítés teljesítése	0,00	0,00	68 140,00	420 540,00	0,00	-420 540,00
0511103	K	K1110	05111101	Egyéb költségérítések teljesítése	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00
0511133	K	K1113	05111131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	2 831 360,00	5 595 018,00	0,00	-5 595 018,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	14 240,00	375 000,00	0,00	-375 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	-138 000,00
051*	K				0,00	0,00	5 865 648,00	40 658 271,00	0,00	-40 658 271,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	1 091 595,00	7 544 807,00	0,00	-7 544 807,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	26 765,00	341 863,00	0,00	-7 886 670,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	28 674,00	337 452,00	0,00	-8 224 122,00
052*	K				0,00	0,00	1 147 034,00	8 224 122,00	0,00	-8 224 122,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	64 290,00	0,00	-64 290,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	432 683,00	0,00	-432 683,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	76 153,00	0,00	-76 153,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	45 937,00	670 603,00	0,00	-670 603,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	36 991,00	0,00	-36 991,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	261 615,00	0,00	-261 615,00

- 63

Tejlesztés száma		B/ Rovat- rend		Előirányzat száma		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
										Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	K337	053371					Egyéb szolgáltatások teljesítése		0,00	0,00	188 185,00	2 150 641,00	0,00	-2 150 641,00
053413	K	K341	053411					Kiküldetések kiadásai teljesítése		0,00	0,00	900,00	23 155,00	0,00	-23 155,00
053513	K	K351	053511					Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	0,00	22 351,00	504 187,00	0,00	-504 187,00
053553	K	K355	053551					Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	0,00	6 892,00	204 986,00	0,00	-204 986,00
053*	K									0,00	0,00	264 265,00	4 425 304,00	0,00	-4 425 304,00
05*	K									0,00	0,00	7 276 947,00	53 307 697,00	0,00	-53 307 697,00
0*	K									0,00	0,00	7 276 947,00	53 307 697,00	0,00	-53 307 697,00
094023	B	B402	094021					Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	0,00	55 000,00	935 003,00	0,00	-935 003,00
0940823	B	B4082	0940821					Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek teljesítése		0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00
0941132	B	B411	094111					Kiadások visszatérítései		0,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	-2 617,00
094*	B									0,00	0,00	55 000,00	937 649,00	0,00	-937 649,00
09*	B									0,00	0,00	55 000,00	937 649,00	0,00	-937 649,00
0*	B									0,00	0,00	55 000,00	937 649,00	0,00	-937 649,00
Bevétel összesen										0,00	0,00	55 000,00	937 649,00	0,00	-937 649,00
Kiadás összesen										0,00	0,00	7 276 947,00	53 307 697,00	0,00	-53 307 697,00

04

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 14:20:06

Intézmény: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

COFOG 016010 *Változat*

Teljesítés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 871,00	0,00	-934 871,00
051*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	934 871,00	0,00	-934 871,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 875,00	0,00	-160 875,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 123,00	0,00	-188 998,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 632,00	0,00	-210 630,00
052*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	210 630,00	0,00	-210 630,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00	-4 890,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	-12 384,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 426,00	0,00	-68 426,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	-19 665,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00	0,00	-14 813,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 650,00	0,00	-33 650,00
053*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	153 828,00	0,00	-153 828,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 329,00	0,00	-1 299 329,00
0*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 329,00	0,00	-1 299 329,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 368,00	0,00	-1 236 368,00
091*	B					0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 368,00	0,00	-1 236 368,00

65

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09*	B					0,00	0,00	0,00	1 236 368,00	0,00	-1 236 368,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	1 236 368,00	0,00	-1 236 368,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	1 236 368,00	0,00	-1 236 368,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	1 299 329,00	0,00	-1 299 329,00

66

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:55:22

Intézmény: 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

COFOG 018030 *Utófinanszírozás*

Teljesítés számla	B/K	Rovatrend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	112 480,00	0,00	-112 480,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	52 321 654,00	0,00	-52 321 654,00
098*	B					0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	52 434 134,00	0,00	-52 434 134,00
09*	B					0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	52 434 134,00	0,00	-52 434 134,00
0*	B					0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	52 434 134,00	0,00	-52 434 134,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	52 434 134,00	0,00	-52 434 134,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. n. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:56:14

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	88 885 700,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	86 143 846,00	8 866 127,00	85 752 567,00	99,55	391 279,00	
0511063	K	K1106	0511061	361 000,00	Jubileumi jutalom teljesítése	361 000,00	0,00	361 000,00	100,00	0,00	
0511073	K	K1107	0511071	4 896 800,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 896 800,00	413 000,00	3 946 000,00	80,58	950 800,00	
0511093	K	K1109	0511091	856 980,00	Közeledési költségterítés teljesítése	856 980,00	120 960,00	789 655,00	92,14	67 325,00	
0511133	K	K1110	0511101	401 000,00	Egyéb költségterítések előirányzata	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	
0511223	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 653 350,00	270 445,00	2 653 350,00	100,00	0,00	
051223	K	K122	051221	0,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	119 500,00	19 500,00	110 626,00	92,57	8 874,00	
051233	K	K123	051231	1 324 800,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 324 800,00	0,00	427 800,00	32,29	897 000,00	
051*	K			96 726 280,00		96 757 276,00	9 690 032,00	94 040 998,00	97,19	2 716 278,00	
05231	K	K2	0521	20 062 345,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19 650 349,00	1 779 062,00	17 328 868,00	88,19	2 321 481,00	
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	68 241,00	938 216,00	92,96	1 383 265,00	
05235	K	K2	0521	0,00	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	1 967,00	271 886,00	94,34	1 111 379,00	
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	73 101,00	916 857,00	99,01	194 522,00	
052*	K			20 062 345,00		19 650 349,00	1 922 371,00	19 455 827,00	99,01	194 522,00	
053113	K	K311	053111	125 000,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	134 402,00	16 770,00	98 592,00	73,36	35 810,00	
053123	K	K312	053121	38 817 365,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	44 151 392,00	7 279 881,00	44 124 170,00	99,94	27 222,00	
053223	K	K321	053211	130 000,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053223	K	K322	053221	85 000,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	84 064,00	7 548,00	84 064,00	100,00	0,00	
053313	K	K331	053311	2 660 000,00	Közüzemi díjak teljesítése	3 613 694,00	294 101,00	3 120 533,00	86,35	493 161,00	

68

Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053343	K	K.34	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	513 000,00	765 440,00	111 774,00	765 440,00	100,00	0,00	
053363	K	K.36	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	96 000,00	71 551,00	71 551,00	71 551,00	100,00	0,00	
053373	K	K.37	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 868 926,00	46 681,00	1 459 054,00	78,07	409 872,00	
0533731	K	K.37	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	79 872,00	82,34	330 000,00	
053413	K	K.41	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 000,00	10 247,00	43 502,00	87,00	6 498,00	
053513	K	K.51	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 094 353,00	9 585 145,00	1 558 264,00	9 334 100,00	97,38	251 045,00	
053523	K	K.52	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	3 721 000,00	676 000,00	3 721 000,00	100,00	0,00	
053533	K	K.53	053531	Kamatkiadások előirányzata	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053553	K	K.55	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	485 000,00	705 266,00	71 352,00	682 049,00	96,71	23 217,00	
053*	K				57 895 718,00	64 750 880,00	10 144 169,00	63 583 927,00	98,20	1 166 953,00	
05633	K	K.63	05631	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	128 250,00	0,00	128 250,00	100,00	0,00	
05643	K	K.64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	287 055,00	71 248,00	278 303,00	96,95	8 752,00	
05673	K	K.67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	110 533,00	19 237,00	109 770,00	99,31	763,00	
056*	K				0,00	525 838,00	90 485,00	516 323,00	98,19	9 515,00	
05*	K				174 684 343,00	181 684 343,00	21 847 057,00	177 597 075,00	97,75	4 087 268,00	
0*	K				174 684 343,00	181 684 343,00	21 847 057,00	177 597 075,00	97,75	4 087 268,00	
094023	B	B.402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	25 198,00	1,00	25 198,00	100,00	0,00	
094053	B	B.405	094051	Ellátási díjak teljesítése	10 099 355,00	10 592 727,00	876 248,00	9 805 101,00	92,56	787 626,00	
094063	B	B.406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	7 258 248,00	7 933 051,00	1 241 185,00	7 926 127,00	99,91	6 924,00	
0940823	B	B.4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	2 000,00	2 000,00	2,00	103,00	5,15	1 897,00	
094113	B	B.411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	16 783 044,00	19 783 044,00	3 720 732,00	19 469 003,00	98,41	314 041,00	
0941132	B	B.411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	168 733,00	99,27	145 308,00	
094*	B				34 142 647,00	38 336 020,00	5 838 168,00	37 394 265,00	97,54	941 755,00	
0981313	B	B.8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 792 032,00	309 632,00	0,00	309 632,00	100,00	0,00	
098163	B	B.816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	138 749 664,00	143 038 691,00	16 172 364,00	143 038 691,00	100,00	0,00	
098*	B				140 541 696,00	143 348 323,00	16 172 364,00	143 348 323,00	100,00	0,00	
09*	B				174 684 343,00	181 684 343,00	22 010 532,00	180 742 588,00	99,48	941 755,00	
0*	B				174 684 343,00	181 684 343,00	22 010 532,00	180 742 588,00	99,48	941 755,00	

69

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
Bevétel összesen						174 684 343,00	181 684 343,00	22 010 532,00	180 742 588,00	99,48	941 755,00
Kiadás összesen						174 684 343,00	181 684 343,00	21 847 057,00	177 597 075,00	97,75	4 087 268,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:56:49

Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

COFOG 018030 *Intézményfenntartó*

Teljesítés számla	B/K	Rovatrend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	309 632,00	0,00	-309 632,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0,00	0,00	16 172 364,00	143 038 691,00	0,00	-143 038 691,00
098*	B				0,00	0,00	16 172 364,00	143 348 323,00	0,00	-143 348 323,00
09*	B				0,00	0,00	16 172 364,00	143 348 323,00	0,00	-143 348 323,00
0*	B				0,00	0,00	16 172 364,00	143 348 323,00	0,00	-143 348 323,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	16 172 364,00	143 348 323,00	0,00	-143 348 323,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FA

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakterület:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:57:27
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG 091110 *3c/w*

Tejlesztés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat száma	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százaték	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	7 482 964,00	69 622 971,00	0,00	-69 622 971,00
0511063	K	K1106	0511061		Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	-361 000,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	385 000,00	3 561 000,00	0,00	-3 561 000,00
0511093	K	K1109	0511091		Közeledési költségérítés teljesítése	0,00	0,00	110 725,00	687 305,00	0,00	-687 305,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	240 362,00	2 142 249,00	0,00	-2 142 249,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	19 500,00	110 626,00	0,00	-110 626,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	-317 400,00
051*	K					0,00	0,00	8 238 551,00	76 802 551,00	0,00	-76 802 551,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	1 503 479,00	14 092 632,00	0,00	-14 092 632,00
05234	K	K2	0521		Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	63 614,00	801 572,00	0,00	-14 894 204,00
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	1 967,00	237 536,00	0,00	-15 131 740,00
05237	K	K2	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	68 145,00	792 523,00	0,00	-15 924 263,00
052*	K					0,00	0,00	1 637 205,00	15 924 263,00	0,00	-15 924 263,00
05*	K					0,00	0,00	9 875 756,00	92 726 814,00	0,00	-92 726 814,00
0*	K					0,00	0,00	9 875 756,00	92 726 814,00	0,00	-92 726 814,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	9 875 756,00	92 726 814,00	0,00	-92 726 814,00

72

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:58:05
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG 091140 *Pelosi*

Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
			Előirányzat számla	0521		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
052*	K	K2	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	12 283,00	47 546,00	0,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	227 220,00	1 039 482,00	0,00
053313	K	K331	053311		Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	7 548,00	84 064,00	0,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	277 331,00	1 553 243,00	0,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	111 774,00	669 440,00	0,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	71 551,00	71 551,00	0,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	10 247,00	765 182,00	0,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	189 042,00	43 502,00	0,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	994 973,00	0,00
053*	K					0,00	0,00	-754,00	368 509,00	0,00
05633	K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	906 242,00	5 637 492,00	0,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00
056*	K					0,00	0,00	0,00	34 628,00	0,00
05*	K					0,00	0,00	0,00	162 878,00	0,00
						0,00	0,00	906 242,00	5 800 370,00	0,00

FS

Teljesítés számla		B/ K		Rovat- rend		Előirányzat számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
								Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	K									0,00	0,00	906 242,00	5 800 370,00	0,00	-5 800 370,00
094023	B	B402	094021			Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25 198,00	25 198,00	0,00	-25 198,00
094063	B	B406	094061			Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,00	12 897,00	0,00	-12 897,00
0940823	B	B4082	0940821			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
0941132	B	B411	094111			Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 721,00	131 721,00	0,00	-131 721,00
094*	B						0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	169 846,00	169 846,00	0,00	-169 846,00
09*	B						0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	169 846,00	169 846,00	0,00	-169 846,00
0*	B						0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	169 846,00	169 846,00	0,00	-169 846,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	169 846,00	169 846,00	0,00	-169 846,00
Kiadás összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	906 242,00	5 800 370,00	0,00	-5 800 370,00

74

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:58:28
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG 096015

Ekeza

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla 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	1 383 163,00	16 129 596,00	0,00	-16 129 596,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	28 000,00	385 000,00	0,00	-385 000,00
0511093	K	K1109	0511091	0,00	Közeledési költségterítés teljesítése	0,00	0,00	10 235,00	102 350,00	0,00	-102 350,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	30 083,00	511 101,00	0,00	-511 101,00
051233	K	K123	051231	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	-110 400,00
051*	K			0,00		0,00	0,00	1 451 481,00	17 238 447,00	0,00	-17 238 447,00
05231	K	K2	0521	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	275 583,00	3 236 236,00	0,00	-3 236 236,00
05234	K	K2	0521	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	4 627,00	136 644,00	0,00	-3 372 880,00
05235	K	K2	0521	0,00	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	-3 407 230,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	4 956,00	124 334,00	0,00	-3 531 564,00
052*	K			0,00		0,00	0,00	285 166,00	3 531 564,00	0,00	-3 531 564,00
053113	K	K311	053111	0,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	4 487,00	51 046,00	0,00	-51 046,00
053123	K	K312	053121	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	-8 100 220,00	27 931 807,00	0,00	-27 931 807,00
053313	K	K331	053311	0,00	Közismeri díjak teljesítése	0,00	0,00	16 770,00	1 567 290,00	0,00	-1 567 290,00
053343	K	K334	053341	0,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	-96 000,00
053373	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	46 681,00	693 872,00	0,00	-693 872,00
0533731	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	79 872,00	0,00	-773 744,00
053513	K	K351	053511	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 369 222,00	8 339 127,00	0,00	-8 339 127,00

75

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számja	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	676 000,00	3 721 000,00	0,00	-3 721 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	72 106,00	313 540,00	0,00	-313 540,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	-5 914 954,00	42 793 554,00	0,00	-42 793 554,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	71 248,00	278 303,00	0,00	-278 303,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	19 237,00	75 142,00	0,00	-75 142,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	90 485,00	353 445,00	0,00	-353 445,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	-4 087 822,00	63 917 010,00	0,00	-63 917 010,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	-4 087 822,00	63 917 010,00	0,00	-63 917 010,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	779 201,00	8 754 647,00	0,00	-8 754 647,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	210 384,00	2 438 456,00	0,00	-2 438 456,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	73,00	0,00	-73,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	242 520,00	0,00	-242 520,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012,00	0,00	-279 532,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	989 587,00	11 472 708,00	0,00	-11 472 708,00
09*	B				0,00	0,00	0,00	989 587,00	11 472 708,00	0,00	-11 472 708,00
0*	B				0,00	0,00	0,00	989 587,00	11 472 708,00	0,00	-11 472 708,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	989 587,00	11 472 708,00	0,00	-11 472 708,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	-4 087 822,00	63 917 010,00	0,00	-63 917 010,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:58:49
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG 096025 *Előzetes*

Tejlesztés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	14 041 881,00	14 041 881,00	0,00	-14 041 881,00
053*	K					0,00	0,00	14 041 881,00	14 041 881,00	0,00	-14 041 881,00
05*	K					0,00	0,00	14 041 881,00	14 041 881,00	0,00	-14 041 881,00
0*	K					0,00	0,00	14 041 881,00	14 041 881,00	0,00	-14 041 881,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	97 047,00	1 050 454,00	0,00	-1 050 454,00
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	1 030 801,00	5 474 774,00	0,00	-5 474 774,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	3 720 732,00	19 226 483,00	0,00	-19 226 483,00
094*	B					0,00	0,00	4 848 580,00	25 751 711,00	0,00	-25 751 711,00
09*	B					0,00	0,00	4 848 580,00	25 751 711,00	0,00	-25 751 711,00
0*	B					0,00	0,00	4 848 580,00	25 751 711,00	0,00	-25 751 711,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	4 848 580,00	25 751 711,00	0,00	-25 751 711,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	14 041 881,00	14 041 881,00	0,00	-14 041 881,00

ET

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szakterület:
Részletező:
Bevételel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 09:59:14
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA
COFOG 104037 *szüneti évek*

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	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	-1 111 000,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	-1 111 000,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	-1 111 000,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	-1 111 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	-1 111 000,00

M.m. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétele/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:00:08

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Tejlesztés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 677 700,00	12 077 700,00	988 885,00	11 850 517,00	98,12	227 183,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	555 000,00	566 800,00	59 000,00	566 800,00	100,00	0,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségérítés előirányzata	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségérítések előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	101 200,00	380 633,00	0,00	304 712,00	80,05	75 921,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 965 000,00	1 798 831,00	36 000,00	1 691 968,00	94,06	106 863,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	165 600,00	110 400,00	0,00	55 200,00	50,00	55 200,00
051*	K				15 562 900,00	15 032 764,00	1 083 885,00	14 469 197,00	96,25	563 567,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 174 338,00	2 728 707,00	164 268,00	2 459 772,00	90,14	268 935,00
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	9 749,00	128 581,00	94,86	140 354,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	4 040,00	14 156,00	95,38	126 198,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	10 443,00	126 198,00	100,00	0,00
052*	K				2 174 338,00	2 728 707,00	188 500,00	2 728 707,00	100,00	0,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	170 000,00	96 273,00	0,00	96 273,00	100,00	0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 230 727,00	72 082,00	1 061 116,00	86,22	169 611,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	17 000,00	5 490,00	10 980,00	64,59	6 020,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	680 000,00	680 000,00	40 681,00	419 502,00	61,69	260 498,00
	K	K333	053331	Béreteti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

79

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány			
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék
053363	K	K336	053361	200 000,00	26 906,00	0,00	26 906,00	0,00	26 906,00	100,00	0,00	0,00			
053373	K	K337	053371	2 650 000,00	3 912 391,00	219 267,00	3 909 086,00	99,92	3 909 086,00	99,92	3 305,00	3 305,00			
0533731	K	K337	053371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
053413	K	K341	053411	287 000,00	532 455,00	5 300,00	481 570,00	90,44	481 570,00	90,44	50 885,00	2 925,00			
053513	K	K351	053511	692 500,00	874 801,00	41 460,00	802 809,00	91,77	802 809,00	91,77	71 992,00	71 992,00			
053553	K	K355	053551	140 000,00	132 244,00	4 253,00	111 729,00	84,49	111 729,00	84,49	20 515,00	20 515,00			
053*	K			6 119 500,00	7 512 797,00	388 533,00	6 930 351,00	92,25	6 930 351,00	92,25	582 446,00	582 446,00			
05643	K	K64	05641	0,00	108 504,00	0,00	108 504,00	100,00	108 504,00	100,00	0,00	0,00			
05673	K	K67	05671	0,00	10 396,00	0,00	10 396,00	100,00	10 396,00	100,00	0,00	0,00			
056*	K			0,00	118 900,00	0,00	118 900,00	100,00	118 900,00	100,00	0,00	0,00			
05*	K			23 856 738,00	25 393 168,00	1 660 918,00	24 247 155,00	95,49	24 247 155,00	95,49	1 146 013,00	1 146 013,00			
0*	K			23 856 738,00	25 393 168,00	1 660 918,00	24 247 155,00	95,49	24 247 155,00	95,49	1 146 013,00	1 146 013,00			
094013	B	B401	094011	395 000,00	381 200,00	73 800,00	381 200,00	100,00	381 200,00	100,00	0,00	0,00			
094023	B	B402	094021	2 525 000,00	2 827 893,00	40 200,00	2 827 893,00	100,00	2 827 893,00	100,00	0,00	0,00			
0940823	B	B406	094061	0,00	10 857,00	0,00	10 857,00	0,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00			
	B	B4082	0940821	51 000,00	10 800,00	1,00	24,00	0,22	24,00	0,22	10 776,00	10 776,00			
094113	B	B411	094111	0,00	176 680,00	0,00	176 680,00	69,81	176 680,00	69,81	53 340,00	53 340,00			
094*	B			2 971 000,00	3 407 430,00	114 001,00	3 332 457,00	97,80	3 332 457,00	97,80	74 973,00	74 973,00			
0981313	B	B8131	0981311	1 559 731,00	1 559 731,00	0,00	1 559 731,00	100,00	1 559 731,00	100,00	0,00	0,00			
098163	B	B816	098161	19 326 007,00	20 426 007,00	1 507 000,00	19 481 007,00	95,37	19 481 007,00	95,37	945 000,00	945 000,00			
098*	B			20 885 738,00	21 985 738,00	1 507 000,00	21 040 738,00	95,70	21 040 738,00	95,70	945 000,00	945 000,00			
09*	B			23 856 738,00	25 393 168,00	1 621 001,00	24 373 195,00	95,98	24 373 195,00	95,98	1 019 973,00	1 019 973,00			
0*	B			23 856 738,00	25 393 168,00	1 621 001,00	24 373 195,00	95,98	24 373 195,00	95,98	1 019 973,00	1 019 973,00			
Pevétel összesen				23 856 738,00	25 393 168,00	1 621 001,00	24 373 195,00	95,98	24 373 195,00	95,98	1 019 973,00	1 019 973,00			
Kiadás összesen				23 856 738,00	25 393 168,00	1 660 918,00	24 247 155,00	95,49	24 247 155,00	95,49	1 146 013,00	1 146 013,00			

80

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31
Főkönyv:
Szaktefeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:00:42
Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
COFOG 018030 *Utófinanszírozás*

Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 559 731,00	0,00	-1 559 731,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0,00	0,00	1 507 000,00	19 481 007,00	0,00	-19 481 007,00
098*	B					0,00	0,00	1 507 000,00	21 040 738,00	0,00	-21 040 738,00
09*	B					0,00	0,00	1 507 000,00	21 040 738,00	0,00	-21 040 738,00
0*	B					0,00	0,00	1 507 000,00	21 040 738,00	0,00	-21 040 738,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	1 507 000,00	21 040 738,00	0,00	-21 040 738,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:01:19

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

COFOG 082044

Könyvtéri felület

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	178 884,00	2 225 111,00	0,00	-2 225 111,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	8 000,00	108 000,00	0,00	-108 000,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	134 512,00	0,00	-134 512,00	
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	-13 800,00	
051*	K				0,00	0,00	186 884,00	2 481 423,00	0,00	-2 481 423,00	
05234	K	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	1 322,00	27 371,00	0,00	-27 371,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	4 040,00	14 156,00	0,00	-41 527,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	1 416,00	26 445,00	0,00	-67 972,00	
052*	K				0,00	0,00	6 778,00	67 972,00	0,00	-67 972,00	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	-3 880,00	
053*	K				0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	-3 880,00	
05*	K				0,00	0,00	193 662,00	2 553 275,00	0,00	-2 553 275,00	
0*	K				0,00	0,00	193 662,00	2 553 275,00	0,00	-2 553 275,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	193 662,00	2 553 275,00	0,00	-2 553 275,00	

82

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szaktefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:01:44

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

COFOG 082064 *Wibem' költség*

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	K1101	0511011	0,00	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	255 800,00	3 036 703,00	0,00	-3 036 703,00	
0511073	K	K1107	0511071	0,00	0,00	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	0,00	17 000,00	162 800,00	0,00	-162 800,00	
0511133	K	K1113	0511131	0,00	0,00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	-13 800,00	
051223	K	K122	051221	0,00	0,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 169 028,00	0,00	-1 169 028,00	
051233	K	K123	051231	0,00	0,00	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	-13 800,00	
051*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	272 800,00	4 396 131,00	0,00	-4 396 131,00	
05231	K	K2	0521	0,00	0,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	49 881,00	1 038 134,00	0,00	-1 038 134,00	
05234	K	K2	0521	0,00	0,00	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	2 809,00	34 146,00	0,00	-1 072 280,00	
05237	K	K2	0521	0,00	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	3 009,00	33 702,00	0,00	-1 105 982,00	
052*	K			0,00	0,00		0,00	0,00	55 699,00	1 105 982,00	0,00	-1 105 982,00	
053113	K	K311	053111	0,00	0,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	42 779,00	0,00	-42 779,00	
053123	K	K312	053121	0,00	0,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	23 137,00	121 725,00	0,00	-121 725,00	
053313	K	K331	053311	0,00	0,00	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	12 307,00	123 671,00	0,00	-123 671,00	
053363	K	K336	053361	0,00	0,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	
053373	K	K337	053371	0,00	0,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	343 008,00	0,00	-343 008,00	
053413	K	K341	053411	0,00	0,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	0,00	65 165,00	0,00	-65 165,00	
053513	K	K351	053511	0,00	0,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	9 522,00	119 092,00	0,00	-119 092,00	

RS

Tejlesztés számla	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány
	B/ K	Rovat- rend		Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053553	K	K355	053551	0,00	0,00	-5 445,00	2,00	0,00	-2,00
053*	K		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	39 521,00	820 442,00	0,00	-820 442,00
05*	K			0,00	0,00	368 020,00	6 322 555,00	0,00	-6 322 555,00
0*	K			0,00	0,00	368 020,00	6 322 555,00	0,00	-6 322 555,00
094023	B	B402	094021	0,00	0,00	0,00	1 569 293,00	0,00	-1 569 293,00
094*	B		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	1 569 293,00	0,00	-1 569 293,00
09*	B			0,00	0,00	0,00	1 569 293,00	0,00	-1 569 293,00
0*	B			0,00	0,00	0,00	1 569 293,00	0,00	-1 569 293,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	1 569 293,00	0,00	-1 569 293,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	368 020,00	6 322 555,00	0,00	-6 322 555,00

84

Pénzforgalmi info

Időszak: 2018-01-01 - 2018-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-04-09 10:02:09

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

COFOG 082091 *hivatalos hely*

Tejlesztés számla		Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	0,00	0,00	554 201,00	6 588 703,00	0,00		-6 588 703,00
0511073	K	K1107	0511071	0,00	0,00	34 000,00	296 000,00	0,00		-296 000,00
0511133	K	K1113	0511131	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00		-156 400,00
051223	K	K122	051221	0,00	0,00	36 000,00	522 940,00	0,00		-522 940,00
051233	K	K123	051231	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00		-27 600,00
051*	K			0,00	0,00	624 201,00	7 591 643,00	0,00		-7 591 643,00
05231	K	K2	0521	0,00	0,00	114 387,00	1 421 638,00	0,00		-1 421 638,00
05234	K	K2	0521	0,00	0,00	5 618,00	67 064,00	0,00		-1 488 702,00
05237	K	K2	0521	0,00	0,00	6 018,00	66 051,00	0,00		-1 554 753,00
052*	K			0,00	0,00	126 023,00	1 554 753,00	0,00		-1 554 753,00
053113	K	K311	053111	0,00	0,00	0,00	53 494,00	0,00		-53 494,00
053123	K	K312	053121	0,00	0,00	48 945,00	939 391,00	0,00		-939 391,00
053223	K	K322	053221	0,00	0,00	5 490,00	10 980,00	0,00		-10 980,00
053313	K	K331	053311	0,00	0,00	28 374,00	295 831,00	0,00		-295 831,00
053343	K	K334	053341	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		-10 000,00
053363	K	K336	053361	0,00	0,00	0,00	21 906,00	0,00		-21 906,00
053373	K	K337	053371	0,00	0,00	726 067,00	3 566 078,00	0,00		-3 566 078,00
0533731	K	K337	053371	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00		-3 566 458,00

85

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	0,00	5 300,00	412 525,00	0,00	-412 525,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	45 878,00	683 717,00	0,00	-683 717,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	19 041,00	111 727,00	0,00	-111 727,00
053*	K				0,00	0,00	879 095,00	6 106 029,00	0,00	-6 106 029,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	108 504,00	0,00	-108 504,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	10 396,00	0,00	-10 396,00
056*	K				0,00	0,00	0,00	118 900,00	0,00	-118 900,00
05*	K				0,00	0,00	1 629 319,00	15 371 325,00	0,00	-15 371 325,00
0*	K				0,00	0,00	1 629 319,00	15 371 325,00	0,00	-15 371 325,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	306 600,00	381 200,00	0,00	-381 200,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	40 200,00	1 258 600,00	0,00	-1 258 600,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	1,00	24,00	0,00	-24,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	123 340,00	0,00	-123 340,00
094*	B				0,00	0,00	346 801,00	1 763 164,00	0,00	-1 763 164,00
09*	B				0,00	0,00	346 801,00	1 763 164,00	0,00	-1 763 164,00
0*	B				0,00	0,00	346 801,00	1 763 164,00	0,00	-1 763 164,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	346 801,00	1 763 164,00	0,00	-1 763 164,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	1 629 319,00	15 371 325,00	0,00	-15 371 325,00