

Részletező: 591 - Közös Hivatal

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma		Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	46 768 600,00	47 652 462,00	4 225 513,00	47 652 362,00	100,00	100,00
0511043	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	992 100,00	1 197 042,00	121 191,00	1 197 042,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 955 365,00	2 955 365,00	16 193,00	2 901 123,00	98,16	54 242,00
0511093	K	0511091	Közlékekészítési költségtérítés teljesítése	600 000,00	550 508,00	83 918,00	417 078,00	75,76	133 430,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	118 500,00	1 882 204,00	129 100,00	1 865 448,00	99,11	16 756,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 040 000,00	2 046 440,00	170 000,00	2 046 440,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb kitűsö személyi juttatások teljesítése	0,00	13 977,00	0,00	13 977,00	100,00	0,00
051*	K			53 474 565,00	56 297 998,00	4 745 915,00	56 093 470,00	99,64	204 528,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 186 422,00	12 873 651,00	1 014 816,00	11 718 774,00	91,03	1 154 877,00
05234	K	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	7 010,00	491 934,00	3,82	-491 934,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	65 453,00	146 145,00	1,14	-146 145,00
05237	K	0521	Munkáltatói tartozó személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	5 822,00	516 798,00	4,01	-516 798,00
052*	K			12 186 422,00	12 873 651,00	1 093 101,00	12 873 651,00	100,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	91 599,00	0,00	17 900,00	19,54	73 699,00
053121	K	053121	Üzmenetelési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	113 138,00	0,00	0,00	0,00	113 138,00
053213	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	487 616,00	57 616,00	102 211,00	364 016,00	631,80	-306 400,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053333	K	053331		Berleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	-129 000,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	606 649,00	369 414,00	0,00	30 000,00	339 414,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	760 357,00	19 613,00	660 841,00	86,91
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	228 000,00	163 000,00	22 747,00	147 370,00	90,41
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	197 735,00	143 317,00	28 873,00	111 278,00	77,64
053533	K	053531		Kamatkiadások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	49 057,00	98,11
0535331	K	053531		Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	-	0,00	0,00	0,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	51 000,00	43 314,00	45 508,00	89,23
053*	K				1 600 000,00	1 684 441,00	216 758,00	1 425 970,00	84,66
05**	K				67 260 987,00	70 856 090,00	6 055 774,00	70 393 091,00	99,35
0*	K				67 260 987,00	70 856 090,00	6 055 774,00	70 393 091,00	99,35
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kiadás összesen					67 260 987,00	70 856 090,00	6 055 774,00	70 393 091,00	99,35
									462 999,00
									0,00
									462 999,00

Részletező: 592 - Költesd tagtelepülés

Tajlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Tajlesztés		Maradvány	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	228 000,00	279 983,00	0,00	175 536,00	62,70	104 447,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	152 784,00	50,93	147 216,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	280 000,00	280 000,00	37 121,00	279 853,00	99,95	147,00
053313	K	053311		Közzetemi díjak teljesítése	60 000,00	60 000,00	6 810,00	47 610,00	79,35	12 390,00
053333	K	053331		Berteti és ltringdíjak teljesítése	500 000,00	620 000,00	38 450,00	528 287,00	85,21	91 713,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	184 800,00	184,80	-84 800,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	289 000,00	289 000,00	61 950,00	335 750,00	116,18	-46 750,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó teljesítése	407 226,00	453 661,00	21 642,00	312 481,00	68,88	141 180,00
053*	K				2 164 226,00	2 382 644,00	165 973,00	2 017 101,00	84,66	365 543,00
05*	K				2 164 226,00	2 382 644,00	165 973,00	2 017 101,00	84,66	365 543,00
0*	K				2 164 226,00	2 382 644,00	165 973,00	2 017 101,00	84,66	365 543,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					2 164 226,00	2 382 644,00	165 973,00	2 017 101,00	84,66	365 543,00

Részletező: 593 - Medina tagtelepülés

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
		Előirányzat száma	Számola		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	43 424,00	104 276,00	-	-104 276,00
053211	K	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	174 000,00	174 000,00	9 080,00	120 438,00	69,22	53 562,00
053313	K	053311		Közüzemti díjak teljesítése	50 000,00	50 000,00	3 991,00	34 723,00	69,45	15 277,00
053333	K	053331		Bétfeti és lízingsdíjak teljesítése	200 000,00	200 000,00	11 553,00	157 398,00	78,70	42 602,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	20 000,00	92 000,00	-	-92 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	184 099,00	11 550,00	208 584,00	113,30	-24 485,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	155 533,00	155 533,00	23 276,00	141 002,00	90,66	14 531,00
053*	K				929 533,00	913 632,00	122 874,00	858 421,00	93,96	55 211,00
05*	K				929 533,00	913 632,00	122 874,00	858 421,00	93,96	55 211,00
0*	K				929 533,00	913 632,00	122 874,00	858 421,00	93,96	55 211,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					929 533,00	913 632,00	122 874,00	858 421,00	93,96	55 211,00

Részletező: 594 - Harc tagtelepülés

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	108 000,00	93 000,00	74 881,00	109 892,00	118,16	-16 892,00
053213	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	165 000,00	165 000,00	0,00	64 308,00	38,97	100 692,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	231 000,00	231 000,00	18 742,00	241 671,00	104,62	-10 671,00
053313	K	053311	Közzetemi díjak teljesítése	15 000,00	15 000,00	0,00	14 839,00	98,93	161,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	160 000,00	250 501,00	23 389,00	255 801,00	102,12	-5 300,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	92 400,00	-	-92 400,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	160 000,00	160 000,00	0,00	193 680,00	121,05	-33 680,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	183 823,00	208 259,00	30 991,00	178 134,00	85,53	30 125,00
053*	K			1 022 823,00	1 137 760,00	148 003,00	1 150 725,00	101,14	-12 965,00
05*	K			1 022 823,00	1 137 760,00	148 003,00	1 150 725,00	101,14	-12 965,00
0*	K			1 022 823,00	1 137 760,00	148 003,00	1 150 725,00	101,14	-12 965,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 022 823,00	1 137 760,00	148 003,00	1 150 725,00	101,14	-12 965,00

Részletező: 595 - Sióagárd tagtelepülés

Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számola megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
				Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	88 699,00	-	-88 699,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	96 222,00	-	-96 222,00
053213	K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000,00	500 000,00	70 000,00	507 068,00	101,41	-7 068,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	28 754,00	353 867,00	117,96	-53 867,00
053313	K	053311	Közzemmi díjak teljesítése	25 000,00	25 000,00	3 315,00	40 819,00	163,28	-15 819,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	225 000,00	279 361,00	33 748,00	242 850,00	86,93	36 511,00
053343	K	053341	Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások teljesítése	0,00	36 385,00	0,00	36 385,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	170 000,00	170 000,00	0,00	163 714,00	96,30	6 286,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	283 326,00	307 827,00	35 843,00	350 099,00	113,73	-42 272,00
053*	K			1 503 326,00	1 618 573,00	171 660,00	1 879 723,00	116,13	-261 150,00
05*	K			1 503 326,00	1 618 573,00	171 660,00	1 879 723,00	116,13	-261 150,00
0*	K			1 503 326,00	1 618 573,00	171 660,00	1 879 723,00	116,13	-261 150,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 503 326,00	1 618 573,00	171 660,00	1 879 723,00	116,13	-261 150,00

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	72 880 895,00	76 908 699,00	5 890 002,00	76 540 553,00	99,52	368 146,00
	Előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
Kiadás	72 880 895,00	76 908 699,00	6 664 284,00	76 299 061,00	99,21	609 638,00