

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-07-22 14:50:38

Intézmény:

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	207 602,00	0,00	0,00	0,00	207 602,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	-207 602,00	0,00	0,00	0,00	-207 602,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	1 793 966,00	0,00	0,00	0,00	1 793 966,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	-1 793 966,00	0,00	0,00	0,00	-1 793 966,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	15 000 000,00	18 170 164,00	0,00	18 170 164,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	537 448 053,00	548 401 569,00	46 291 146,00	274 149 066,00	49,99	274 252 503,00
098*	B			552 448 053,00	566 571 733,00	46 291 146,00	292 319 230,00	51,59	274 252 503,00
09*	B			552 448 053,00	566 571 733,00	46 291 146,00	292 319 230,00	51,59	274 252 503,00
0*	B			552 448 053,00	566 571 733,00	46 291 146,00	292 319 230,00	51,59	274 252 503,00
Bevétel összesen				552 448 053,00	566 571 733,00	46 291 146,00	292 319 230,00	51,59	274 252 503,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	224 830 517,00	224 090 780,00	20 064 027,00	117 933 897,00	52,63	106 156 883,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	65 028,00	0,00	65 028,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	2 440 448,00	2 440 448,00	0,00	1 119 600,00	45,88	1 320 848,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	33 600,00	33,60	66 400,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 207 800,00	2 881 509,00	472 251,00	1 756 859,00	60,97	1 124 650,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			230 228 765,00	229 577 765,00	20 536 278,00	120 908 984,00	52,67	108 668 781,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	23 781 766,00	23 509 021,00	2 665 433,00	15 736 109,00	66,94	7 772 912,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	23 442,00	23 442,00	0,10	-23 442,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	145,00	851,00	0,00	-851,00
052*	K			23 781 766,00	23 509 021,00	2 689 020,00	15 760 402,00	67,04	7 748 619,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	1 000,00	606,00	744,00	74,40	256,00
053*	K			0,00	1 000,00	606,00	744,00	74,40	256,00
05*	K			254 010 531,00	253 087 786,00	23 225 904,00	136 670 130,00	54,00	116 417 656,00
0*	K			254 010 531,00	253 087 786,00	23 225 904,00	136 670 130,00	54,00	116 417 656,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				254 010 531,00	253 087 786,00	23 225 904,00	136 670 130,00	54,00	116 417 656,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 016 000,00	2 016 000,00	168 000,00	1 008 000,00	50,00	1 008 000,00
051*	K			2 016 000,00	2 016 000,00	168 000,00	1 008 000,00	50,00	1 008 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	262 080,00	262 080,00	13 104,00	78 624,00	30,00	183 456,00
052*	K			262 080,00	262 080,00	13 104,00	78 624,00	30,00	183 456,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 140 000,00	1 140 000,00	100 000,00	400 000,00	35,09	740 000,00
053*	K			1 140 000,00	1 140 000,00	100 000,00	400 000,00	35,09	740 000,00
05*	K			3 418 080,00	3 418 080,00	281 104,00	1 486 624,00	43,49	1 931 456,00
0*	K			3 418 080,00	3 418 080,00	281 104,00	1 486 624,00	43,49	1 931 456,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 418 080,00	3 418 080,00	281 104,00	1 486 624,00	43,49	1 931 456,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	511 811,00	16 000,00	44 500,00	8,69	467 311,00
051*	K			0,00	511 811,00	16 000,00	44 500,00	8,69	467 311,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	272 745,00	2 454,00	22 779,00	8,35	249 966,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	2 832,00	26 286,00	9,64	-26 286,00
052*	K			0,00	272 745,00	5 286,00	49 065,00	17,99	223 680,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	178 000,00	178 000,00	0,00	20 200,00	11,35	157 800,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 274 000,00	1 947 229,00	227 891,00	1 395 433,00	71,66	551 796,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	925 380,00	1 000 622,00	98 767,00	542 369,00	54,20	458 253,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	47 304,00	50 404,00	2 905,00	15 337,00	30,43	35 067,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	2 017 361,00	144 640,00	975 025,00	48,33	1 042 336,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 000 000,00	3 618 271,00	305 071,00	1 696 160,00	46,88	1 922 111,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	64 016,00	627 716,00	62,77	372 284,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	50 000,00	50 000,00	12 598,00	12 598,00	25,20	37 402,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	840 000,00	340 000,00	-168 750,00	71 574,00	21,05	268 426,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	832 000,00	1 529 873,00	73 800,00	581 300,00	38,00	948 573,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 366 000,00	1 366 000,00	40 320,00	987 170,00	72,27	378 830,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	205 512,00	0,00	37 100,00	18,05	168 412,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 483 193,00	3 081 567,00	256 821,00	1 405 169,00	45,60	1 676 398,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000,00	21 000,00	6 600,00	11 800,00	56,19	9 200,00
053*	K			14 196 877,00	16 405 839,00	1 064 679,00	8 378 951,00	51,07	8 026 888,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00	-	-15 740,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	1 015 967,00	1 015 967,00	-	-1 015 967,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	136 400,00	136 400,00	184 925,00	184 925,00	135,58	-48 525,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000,00	7 643 713,00	16 861,00	6 325 708,00	82,76	1 318 005,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	90 828,00	2 100 631,00	104 573,00	1 807 961,00	86,07	292 670,00
056*	K			427 228,00	9 880 744,00	1 338 066,00	9 350 301,00	94,63	530 443,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	700 787,00	79 488,00	179 539,00	25,62	521 248,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	40 929,00	0,00	40 929,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 264,00	41 711,00	59 526,00	29,72	140 738,00
057*	K			0,00	941 980,00	121 199,00	279 994,00	29,72	661 986,00
05*	K			14 624 105,00	28 013 119,00	2 545 230,00	18 102 811,00	64,62	9 910 308,00
0*	K			14 624 105,00	28 013 119,00	2 545 230,00	18 102 811,00	64,62	9 910 308,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 378 000,00	-	-5 378 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	2,00	5,00	-	-5,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	536 852,00	0,00	657 148,00	122,41	-120 296,00
094*	B			0,00	536 852,00	2,00	6 035 153,00	1 124,17	-5 498 301,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			0,00	536 852,00	2,00	6 035 153,00	1 124,17	-5 498 301,00
0*	B			0,00	536 852,00	2,00	6 035 153,00	1 124,17	-5 498 301,00
Bevétel összesen				0,00	536 852,00	2,00	6 035 153,00	1 124,17	-5 498 301,00
Kiadás összesen				14 624 105,00	28 013 119,00	2 545 230,00	18 102 811,00	64,62	9 910 308,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	140 000,00	17 142,00	24 068,00	17,19	115 932,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	56 563 307,00	56 563 307,00	6 020 127,00	26 990 877,00	47,72	29 572 430,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	2 055,00	2 976,00	29,76	7 024,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 312 593,00	15 312 593,00	1 630 617,00	7 294 838,00	47,64	8 017 755,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-1,00
053*	K			72 025 900,00	72 025 900,00	7 669 942,00	34 312 760,00	47,64	37 713 140,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
056*	K			508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
05*	K			72 533 900,00	72 533 900,00	7 669 942,00	34 312 760,00	47,31	38 221 140,00
0*	K			72 533 900,00	72 533 900,00	7 669 942,00	34 312 760,00	47,31	38 221 140,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	2 114 200,00	2 114 200,00	108 593,00	672 698,00	31,82	1 441 502,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	570 834,00	570 834,00	29 321,00	181 627,00	31,82	389 207,00
094*	B			2 685 034,00	2 685 034,00	137 914,00	854 325,00	31,82	1 830 709,00
09*	B			2 685 034,00	2 685 034,00	137 914,00	854 325,00	31,82	1 830 709,00
0*	B			2 685 034,00	2 685 034,00	137 914,00	854 325,00	31,82	1 830 709,00
Bevétel összesen				2 685 034,00	2 685 034,00	137 914,00	854 325,00	31,82	1 830 709,00
Kiadás összesen				72 533 900,00	72 533 900,00	7 669 942,00	34 312 760,00	47,31	38 221 140,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	70 542 976,00	68 990 265,00	5 493 210,00	32 469 408,00	47,06	36 520 857,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	1 064 311,00	19 244,00	91 409,00	8,59	972 902,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 959 300,00	2 447 700,00	0,00	2 447 700,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051*	K			72 642 276,00	72 642 276,00	5 512 454,00	35 008 517,00	48,19	37 633 759,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 202 142,00	8 202 142,00	716 695,00	4 551 541,00	55,49	3 650 601,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	72,00	427,00	0,01	-427,00
052*	K			8 202 142,00	8 202 142,00	716 767,00	4 551 968,00	55,50	3 650 174,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	115 000,00	115 000,00	0,00	18 180,00	15,81	96 820,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	620 000,00	620 000,00	72 676,00	284 703,00	45,92	335 297,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	284 400,00	311 221,00	18 228,00	121 683,00	39,10	189 538,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	23 700,00	25 250,00	1 610,00	7 984,00	31,62	17 266,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	550 000,00	858 000,00	7 702,00	661 026,00	77,04	196 974,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	79 651,00	308 671,00	15,43	1 691 329,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	38 125,00	187 919,00	53,69	162 081,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	282 000,00	254 472,00	12 000,00	87 000,00	34,19	167 472,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	471 000,00	469 000,00	12 201,00	148 592,00	31,68	320 408,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 149 247,00	1 239 974,00	54 998,00	417 202,00	33,65	822 772,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	12,00	4 400,00
053*	K			6 080 347,00	6 479 917,00	297 191,00	2 275 560,00	35,12	4 204 357,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	0,00	111 331,00	111 331,00	-	-111 331,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	464 961,00	1 772 048,00	0,00	1 307 087,00	73,76	464 961,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	125 539,00	478 452,00	27 342,00	380 255,00	79,48	98 197,00
056*	K			590 500,00	2 250 500,00	138 673,00	1 798 673,00	79,92	451 827,00
05*	K			87 515 265,00	89 574 835,00	6 665 085,00	43 634 718,00	48,71	45 940 117,00
0*	K			87 515 265,00	89 574 835,00	6 665 085,00	43 634 718,00	48,71	45 940 117,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	223 788,00	0,00	223 788,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	223 788,00	0,00	223 788,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	223 788,00	0,00	223 788,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	223 788,00	0,00	223 788,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	223 788,00	0,00	223 788,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				87 515 265,00	89 574 835,00	6 665 085,00	43 634 718,00	48,71	45 940 117,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	90 000,00	4 959,00	11 884,00	13,20	78 116,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	11 971 960,00	11 971 960,00	1 509 508,00	6 958 952,00	58,13	5 013 008,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	520,00	1 441,00	14,41	8 559,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 259 429,00	3 259 429,00	409 046,00	1 882 515,00	57,76	1 376 914,00
053*	K			15 331 389,00	15 331 389,00	1 924 033,00	8 854 792,00	57,76	6 476 597,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
056*	K			254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
05*	K			15 585 389,00	15 585 389,00	1 924 033,00	8 854 792,00	56,81	6 730 597,00
0*	K			15 585 389,00	15 585 389,00	1 924 033,00	8 854 792,00	56,81	6 730 597,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 518 000,00	1 518 000,00	187 000,00	1 188 327,00	78,28	329 673,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	409 860,00	409 860,00	50 490,00	320 851,00	78,28	89 009,00
094*	B			1 927 860,00	1 927 860,00	237 490,00	1 509 178,00	78,28	418 682,00
09*	B			1 927 860,00	1 927 860,00	237 490,00	1 509 178,00	78,28	418 682,00
0*	B			1 927 860,00	1 927 860,00	237 490,00	1 509 178,00	78,28	418 682,00
Bevétel összesen				1 927 860,00	1 927 860,00	237 490,00	1 509 178,00	78,28	418 682,00
Kiadás összesen				15 585 389,00	15 585 389,00	1 924 033,00	8 854 792,00	56,81	6 730 597,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	20 063 200,00	19 859 765,00	2 129 136,00	12 205 262,00	61,46	7 654 503,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	0,00	0,00	288 386,00	-	-288 386,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	48 000,00	251 435,00	16 587,00	220 022,00	87,51	31 413,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
051*	K			20 121 200,00	20 121 200,00	2 145 723,00	12 713 670,00	63,19	7 407 530,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 674 054,00	2 674 054,00	285 771,00	1 680 150,00	62,83	993 904,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	217,00	1 278,00	0,05	-1 278,00
052*	K			2 674 054,00	2 674 054,00	285 988,00	1 681 428,00	62,88	992 626,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	360 000,00	345 000,00	22 440,00	118 773,00	34,43	226 227,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	265 920,00	267 183,00	26 914,00	170 177,00	63,69	97 006,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	75 000,00	79 650,00	4 830,00	23 951,00	30,07	55 699,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 945,00	210 945,00	49 576,00	143 834,00	68,19	67 111,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	647 000,00	647 000,00	16 781,00	16 781,00	2,59	630 219,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	362 285,00	363 604,00	24 453,00	80 073,00	22,02	283 531,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000,00	16 000,00	0,00	5 708,00	35,68	10 292,00
053*	K			2 576 150,00	2 583 382,00	144 994,00	559 297,00	21,65	2 024 085,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	150 000,00	150 000,00	78 700,00	78 700,00	52,47	71 300,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	692 912,00	692 912,00	866 140,00	866 140,00	125,00	-173 228,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	230 286,00	230 286,00	255 107,00	255 107,00	110,78	-24 821,00
056*	K			1 083 198,00	1 083 198,00	1 199 947,00	1 199 947,00	110,78	-116 749,00
05*	K			26 454 602,00	26 461 834,00	3 776 652,00	16 154 342,00	61,05	10 307 492,00
0*	K			26 454 602,00	26 461 834,00	3 776 652,00	16 154 342,00	61,05	10 307 492,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				26 454 602,00	26 461 834,00	3 776 652,00	16 154 342,00	61,05	10 307 492,00

COFOG: 104043 - Család és gyermekjóléti központ

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	40 434 140,00	40 121 446,00	2 960 800,00	16 165 041,00	40,29	23 956 405,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	4 772 700,00	4 772 700,00	173 400,00	726 964,00	15,23	4 045 736,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 013 640,00	1 013 640,00	0,00	1 013 600,00	100,00	40,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	786 000,00	786 000,00	46 080,00	215 000,00	27,35	571 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	84 000,00	396 694,00	0,00	312 694,00	78,82	84 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051*	K			47 110 480,00	47 110 480,00	3 180 280,00	18 433 299,00	39,13	28 677 181,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 077 092,00	6 077 092,00	324 969,00	1 901 331,00	31,29	4 175 761,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	242 821,00	4,00	-242 821,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	145,00	851,00	0,01	-851,00
052*	K			6 077 092,00	6 077 092,00	325 114,00	2 145 003,00	35,30	3 932 089,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 259 000,00	1 792 921,00	71 710,00	854 074,00	47,64	938 847,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	798 800,00	799 642,00	51 576,00	311 034,00	38,90	488 608,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	47 304,00	50 404,00	3 220,00	19 067,00	37,83	31 337,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	210 300,00	460 300,00	74 363,00	315 333,00	68,51	144 967,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	747 000,00	747 000,00	25 172,00	240 680,00	32,22	506 320,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	368 943,00	0,00	12 000,00	3,25	356 943,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 072 000,00	7 072 000,00	480 000,00	2 640 000,00	37,33	4 432 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	576 000,00	576 000,00	0,00	312 630,00	54,28	263 370,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	20 149,00	20 149,00	3,50	-20 149,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	710 000,00	738 928,00	27 614,00	286 599,00	38,79	452 329,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 874 034,00	2 132 187,00	175 709,00	1 099 701,00	51,58	1 032 486,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	193 000,00	193 000,00	0,00	108 653,00	56,30	84 347,00
053*	K			13 762 438,00	15 006 325,00	929 513,00	6 219 920,00	41,45	8 786 405,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	47 220,00	47 220,00	-	-47 220,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	989 684,00	987 011,00	660 184,00	660 184,00	66,89	326 827,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 673,00	2 673,00	2 673,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	267 215,00	267 215,00	191 721,00	191 721,00	71,75	75 494,00
056*	K			1 256 899,00	1 256 899,00	901 798,00	901 798,00	71,75	355 101,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 911,00	0,00	1 911,00	100,00	0,00
057*	K			0,00	8 990,00	0,00	8 990,00	100,00	0,00
05*	K			68 206 909,00	69 459 786,00	5 336 705,00	27 709 010,00	39,89	41 750 776,00
0*	K			68 206 909,00	69 459 786,00	5 336 705,00	27 709 010,00	39,89	41 750 776,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	901 628,00	0,00	901 628,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	901 628,00	0,00	901 628,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	901 628,00	0,00	901 628,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	901 628,00	0,00	901 628,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	901 628,00	0,00	901 628,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				68 206 909,00	69 459 786,00	5 336 705,00	27 709 010,00	39,89	41 750 776,00

COFOG: 104044 - Biztos Kezdet Gyerekház

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 962 392,00	10 962 392,00	917 200,00	5 442 183,00	49,64	5 520 209,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
051*	K			10 986 392,00	10 986 392,00	917 200,00	5 442 183,00	49,54	5 544 209,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 478 231,00	1 478 231,00	61 568,00	364 433,00	24,65	1 113 798,00
052*	K			1 478 231,00	1 478 231,00	61 568,00	364 433,00	24,65	1 113 798,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	342 000,00	342 000,00	23 151,00	67 055,00	19,61	274 945,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	195 240,00	195 240,00	0,00	37 835,00	19,38	157 405,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	424 075,00	424 075,00	6 010,00	19 081,00	4,50	404 994,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000,00	1 000,00	0,00	151,00	15,10	849,00
053*	K			2 074 315,00	2 074 315,00	29 161,00	124 122,00	5,98	1 950 193,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	-20 200,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	36 828,00	36 828,00	-5 454,00	0,00	0,00	36 828,00
056*	K			173 228,00	173 228,00	-25 654,00	0,00	0,00	173 228,00
05*	K			14 712 166,00	14 712 166,00	982 275,00	5 930 738,00	40,31	8 781 428,00
0*	K			14 712 166,00	14 712 166,00	982 275,00	5 930 738,00	40,31	8 781 428,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				14 712 166,00	14 712 166,00	982 275,00	5 930 738,00	40,31	8 781 428,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	557 060 947,00	572 846 895,00	46 666 552,00	301 843 302,00	52,69	271 003 593,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	557 060 947,00	572 846 895,00	52 406 930,00	292 855 925,00	51,12	279 990 970,00