

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2020-01-01 - 2020-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2020-08-11 14:46:07

**Intézmény:** 427780 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	44 242 523,00	38 939 523,00	2 979 036,00	18 610 337,00	47,79	20 329 186,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	717 000,00	717 000,00	0,00	667 800,00	93,14	49 200,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	314 400,00	254 400,00	19 150,00	94 560,00	37,17	159 840,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	610 204,00	610 204,00	0,00	156 379,00	25,63	453 825,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	6 010 200,00	6 010 200,00	500 850,00	2 843 810,00	47,32	3 166 390,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	818 610,00	40,93	1 181 390,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	1 180 000,00	680 000,00	914 600,00	77,51	265 400,00
051*	K				54 394 327,00	49 711 327,00	4 179 036,00	24 106 096,00	48,49	25 605 231,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 104 453,00	7 028 453,00	665 871,00	3 835 357,00	54,57	3 193 096,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	46 384,00	55,23	3 146 712,00
05236	K	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	36 000,00	55,74	3 110 712,00
052*	K				9 104 453,00	7 028 453,00	665 871,00	3 917 741,00	55,74	3 110 712,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	43 439,00	208 227,00	69,41	91 773,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 800 000,00	4 800 000,00	447 641,00	3 991 423,00	83,15	808 577,00
053133	K	K313	053131	Árubeszerzés teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00	196 723,00	2 087 046,00	74,54	712 954,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 081 000,00	1 081 000,00	112 372,00	759 889,00	70,30	321 111,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	3 380 000,00	3 380 000,00	8 194,00	1 314 521,00	38,89	2 065 479,00
053313	K	K331	053311	Közüzem díjak teljesítése	15 200 000,00	13 500 000,00	320 381,00	7 172 284,00	53,13	6 327 716,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	2 400 000,00	2 800 000,00	193 448,00	2 547 644,00	90,99	252 356,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	2 500 000,00	76 024,00	1 017 204,00	40,69	1 482 796,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	50 000,00	1 253 247,00	35,81	2 246 753,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	17 201 000,00	890 451,00	5 305 772,00	30,85	11 895 228,00
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	0,00	0,00	63 585,00	309 516,00	32,65	11 585 712,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	9 800 000,00	8 000 000,00	650 000,00	2 948 541,00	36,86	5 051 459,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 120 000,00	14 771 427,00	702 175,00	5 661 881,00	38,33	9 109 546,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	5 000 000,00	24 335 000,00	0,00	19 049 000,00	78,28	5 286 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	30 325,00	353 454,00	70,69	146 546,00
053*	K				95 431 000,00	99 518 427,00	3 784 758,00	53 979 649,00	54,24	45 538 778,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	149 200,00	5,85	2 400 800,00
054*	K				2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	149 200,00	5,85	2 400 800,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	1 455 293,00	0,00	1 455 293,00	100,00	0,00
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	4 907 846,00	7 696 100,00	48,86	-7 696 100,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	1 040 135,00	55,47	-8 736 235,00
05512323	K	K512	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 330 000,00	1 430 000,00	0,00	30 000,00	2,10	1 400 000,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	0,00	650 000,00	47,55	750 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	14 159 516,00	14 159 516,00	0,00	0,00	0,00	14 159 516,00
055*	K				31 239 516,00	32 794 809,00	4 907 846,00	10 871 528,00	33,15	21 923 281,00
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	55 858,00	93,10	4 142,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	738 780,00	0,00	738 780,00	100,00	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	22 281 200,00	29 616 093,00	4 569 250,00	18 317 650,00	61,85	11 298 443,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 015 924,00	7 928 645,00	153 697,00	3 738 881,00	47,16	4 189 764,00
056*	K				28 297 124,00	38 343 518,00	4 722 947,00	22 851 169,00	59,60	15 492 349,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
05713	K	K71	05711	Ingtatlanok felújítása teljesítése	25 578 870,00	20 866 142,00	1 000 000,00	1 500 000,00	7,19	19 366 142,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 906 295,00	5 633 858,00	270 000,00	405 000,00	7,19	5 228 858,00
057*	K				32 485 165,00	26 500 000,00	1 270 000,00	1 905 000,00	7,19	24 595 000,00
058336	K	K83	05831	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	100,00	0,00
	K	K89	05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
058*	K				51 300 000,00	51 300 000,00	0,00	50 000 000,00	97,47	1 300 000,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 502 287,00	1 605 629,00	0,00	1 605 629,00	100,00	0,00
059*	K				1 502 287,00	1 605 629,00	0,00	1 605 629,00	100,00	0,00
05*	K				306 303 872,00	309 352 163,00	19 530 458,00	169 386 012,00	54,76	139 966 151,00
0*	K				306 303 872,00	309 352 163,00	19 530 458,00	169 386 012,00	54,76	139 966 151,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	27 401 924,00	27 401 924,00	1 095 406,00	12 916 724,00	47,14	14 485 200,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	8 355 244,00	8 355 244,00	739 001,00	4 747 489,00	56,82	3 607 755,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	157 042,00	1 056 801,00	58,71	743 199,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	87 562,00	5,84	1 412 438,00
091*	B				39 057 168,00	39 057 168,00	1 991 449,00	18 808 576,00	48,16	20 248 592,00
092531	B	B25	09251	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei	114 002 601,00	126 870 768,00	0,00	24 000 000,00	18,92	102 870 768,00
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	85 002 601,00	85,92	17 868 167,00
092*	B				114 002 601,00	126 870 768,00	0,00	109 002 601,00	85,92	17 868 167,00
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei	37 100 000,00	37 100 000,00	455 790,00	22 665 187,00	61,09	14 434 813,00
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei	0,00	0,00	0,00	322 624,00	61,96	14 112 189,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	10 000 000,00	10 000 000,00	35 754,00	5 206 519,00	52,07	4 793 481,00
	B	B354	093541	Gépjárműadók előirányzata	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00	107 500,00	7,96	1 242 500,00
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei	100 000,00	100 000,00	15 621,00	137 516,00	137,52	-37 516,00
0936315	B	B36	09361	Egyéb települési adók	0,00	0,00	54 000,00	295 600,00	433,12	-333 116,00
093*	B				52 400 000,00	48 550 000,00	561 165,00	28 734 946,00	59,19	19 815 054,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	8 000 000,00	5 576 000,00	602 160,00	5 158 214,00	92,51	417 786,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	34 000 000,00	23 738 780,00	3 788 426,00	5 937 999,00	25,01	17 800 781,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	1 429,00	1 429,00	0,00	-1 429,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	15 000 000,00	7 500 000,00	2 149 700,00	2 583 676,00	34,45	4 916 324,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	11 340 000,00	7 585 002,00	1 180 270,00	2 997 192,00	39,51	4 587 810,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	17 767 000,00	0,00	17 767 000,00	100,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	542,00	5 368,00	0,00	-5 368,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 000 000,00	2 100 000,00	795 592,00	3 320 486,00	158,12	-1 220 486,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	2 807 214,00	291,80	-4 027 700,00
094*	B				70 340 000,00	64 266 782,00	8 518 119,00	40 578 578,00	63,14	23 688 204,00
097433	B	B74	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000,00	100 000,00	6 300,00	37 800,00	37,80	62 200,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	333,33	-350 000,00
097*	B				250 000,00	250 000,00	6 300,00	537 800,00	215,12	-287 800,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	28 751 816,00	28 751 816,00	31 308 300,00	31 308 300,00	108,89	-2 556 484,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 502 287,00	1 605 629,00	0,00	103 342,00	6,44	1 502 287,00
098*	B				30 254 103,00	30 357 445,00	31 308 300,00	31 411 642,00	103,47	-1 054 197,00
09*	B				306 303 872,00	309 352 163,00	42 385 333,00	229 074 143,00	74,05	80 278 020,00
0*	B				306 303 872,00	309 352 163,00	42 385 333,00	229 074 143,00	74,05	80 278 020,00
Bevétel összesen					306 303 872,00	309 352 163,00	42 385 333,00	229 074 143,00	74,05	80 278 020,00
Kiadás összesen					306 303 872,00	309 352 163,00	19 530 458,00	169 386 012,00	54,76	139 966 151,00