

Részletező kódok listája

Részletező kó	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirány:	Módosított előirány:	Teljesítés	Telj. %
1020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 030 000	13 030 000	-	0,00%
1031	Jókai 200 életét és munkásságát bemutató	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	600 000	0,00%
11	Általános bevétel	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 150 000	6 150 000	5 242 400	85,24%
11	Általános bevétel	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	100 000	78 906	78,91%
11	Általános bevétel	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	4	0,00%
11	Általános bevétel	B411	Egyéb működési bevételek	-	100 000	787 175	787,18%
11	Általános bevétel	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 482 505	10 482 505	10 482 505	100,00%
11	Általános bevétel	B816	Központi, irányító szervei támogatás	50 316 995	50 785 745	36 528 083	71,93%
			Bevételek összesen	79 979 500	80 648 250	53 719 073	66,61%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 704 000	30 704 000	22 431 236	73,06%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 522 000	2 522 000	-	0,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K1107	Béren kívüli juttatások	937 500	1 406 250	1 406 250	100,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	-	269 000	268 295	99,74%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K123	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	550 000	483 816	87,97%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 681 000	4 681 000	3 144 477	67,18%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K311	Szakmai anyagok beszerzése	705 000	705 000	637 422	90,41%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	34 000	33 942	99,83%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 238 441	82,56%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	908 000	908 000	666 216	73,37%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000	160 185	57,21%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 485 000	2 485 000	2 000 481	80,50%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7 900 000	7 900 000	3 423 177	43,33%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000	500 000	353 483	70,70%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K333	Bérleti és lízing díjak	-	105 000	105 000	100,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K333	Bérleti és lízing díjak	455 000	455 000	364 770	80,17%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000	679 360	75,48%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K335	Közvetített szolgáltatások	-	100 000	96 942	96,94%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	354 000	353 850	99,96%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K337	Egyéb szolgáltatások	12 430 000	11 859 750	5 727 953	48,30%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K337	Egyéb szolgáltatások	2 942 000	2 673 000	4 834 625	180,87%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	154 875	67,34%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K342	Reklám- és propagandakiadások	-	310 000	310 000	100,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K342	Reklám- és propagandakiadások	120 000	120 000	50 000	41,67%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	121 250	325 097	268,12%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 930 000	7 776 000	2 482 647	31,93%
5015	Petőfi 200 " LENN A DUNÁBAN A NAP KÉ	K355	Egyéb dologi kiadások	-	27 500	27 027	98,28%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	72 500	38 552	53,18%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	-	0,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	29 126	0,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	395 000	395 000	119 847	30,34%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	-	0,00%
54	Elkülönítést nem igénylő kiadások	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 000	105 000	40 221	38,31%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K71	Ingatlanok felújítása	236 000	236 000	-	0,00%
5020	TOP Plusz-3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztés	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	-	0,00%
			Kiadások összesen:	79 979 500	80 648 250	51 987 313	64,46%