

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-09-18 11:51:51

Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	2 480 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	250 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	26 068 000,00	29 818 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
051*	K			30 768 000,00	35 448 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000 000,00	4 000 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			4 000 000,00	4 000 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	120 000,00
053*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 326 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	358 020,00
056*	K			0,00	1 684 020,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	790 000,00	790 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
057*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			37 768 000,00	44 132 020,00
0*	K			37 768 000,00	44 132 020,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			300 000,00	300 010,00
09*	B			300 000,00	300 010,00
0*	B			300 000,00	300 010,00
Bevétel összesen				300 000,00	300 010,00
Kiadás összesen				37 768 000,00	44 132 020,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	190 000,00	190 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	244 000,00	276 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00
053*	K			1 244 000,00	1 496 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 040 000,00	3 040 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	821 000,00	821 000,00
056*	K			3 861 000,00	3 861 000,00
05*	K			5 105 000,00	5 357 000,00
0*	K			5 105 000,00	5 357 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00
094*	B			600 000,00	600 000,00
09*	B			600 000,00	600 000,00
0*	B			600 000,00	600 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00
Kiadás összesen				5 105 000,00	5 357 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	100 000,00	765 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	70 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	240 000,00
053*	K			300 000,00	1 075 000,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	2 170 000,00
056*	K			0,00	2 170 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	7 900 000,00	5 730 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00
057*	K			10 000 000,00	7 830 000,00
05*	K			10 300 000,00	11 075 000,00
0*	K			10 300 000,00	11 075 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 161 408,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	122 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 900 000,00	7 900 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00
094*	B			10 000 000,00	11 283 408,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00
095*	B			7 000 000,00	7 000 000,00
09*	B			17 000 000,00	18 283 408,00
0*	B			17 000 000,00	18 283 408,00
Bevétel összesen				17 000 000,00	18 283 408,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				10 300 000,00	11 075 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 601 507,00	14 601 507,00
059*	K			14 601 507,00	14 601 507,00
05*	K			14 601 507,00	14 601 507,00
0*	K			14 601 507,00	14 601 507,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	161 375 314,00	161 375 314,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	121 198 164,00	121 198 164,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	48 666 986,00	48 666 986,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 122 457,00	34 122 457,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	12 073 282,00	12 073 282,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	9 087 104,00	9 087 104,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 066 105,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			386 523 307,00	387 589 412,00
09*	B			386 523 307,00	387 589 412,00
0*	B			386 523 307,00	387 589 412,00
Bevétel összesen				386 523 307,00	387 589 412,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				14 601 507,00	14 601 507,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 400 000,00	1 400 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
055*	K			1 400 000,00	1 400 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	320 154 000,00	320 154 000,00
059*	K			320 154 000,00	320 154 000,00
05*	K			321 554 000,00	321 554 000,00
0*	K			321 554 000,00	321 554 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	466 803 361,00	469 360 244,00
098*	B			466 803 361,00	469 360 244,00
09*	B			466 803 361,00	469 360 244,00
0*	B			466 803 361,00	469 360 244,00
Bevétel összesen				466 803 361,00	469 360 244,00
Kiadás összesen				321 554 000,00	321 554 000,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 200 000,00	6 200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	300 000,00
051*	K			6 500 000,00	6 500 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	800 000,00	800 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			800 000,00	800 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	335 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	23 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	91 000,00
053*	K			0,00	449 000,00
05*	K			7 300 000,00	7 749 000,00
0*	K			7 300 000,00	7 749 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 000 000,00	6 000 000,00
091*	B			6 000 000,00	6 000 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	1,00
094*	B			0,00	1,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 001,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 001,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 001,00
Kiadás összesen				7 300 000,00	7 749 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	480 000,00
053*	K			0,00	480 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	32 600 000,00	32 600 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 750 000,00	8 750 000,00
057*	K			41 350 000,00	41 350 000,00
05*	K			41 350 000,00	41 830 000,00
0*	K			41 350 000,00	41 830 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				41 350 000,00	41 830 000,00

COFOG: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	6 300 000,00	6 300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	1 545 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 250 000,00	2 250 000,00
053*	K			10 550 000,00	11 795 000,00
05*	K			10 550 000,00	11 795 000,00
0*	K			10 550 000,00	11 795 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5,00
094*	B			0,00	5,00
09*	B			0,00	5,00
0*	B			0,00	5,00
Bevétel összesen				0,00	5,00
Kiadás összesen				10 550 000,00	11 795 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 500 000,00	14 803 164,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	327 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 000 000,00	4 811 854,00
053*	K			23 800 000,00	23 242 018,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	696 836,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	188 146,00
057*	K			0,00	884 982,00
05*	K			23 800 000,00	24 127 000,00
0*	K			23 800 000,00	24 127 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				23 800 000,00	24 127 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	700 000,00	700 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	138 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	17 000 000,00	17 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	5,00
053*	K			22 700 000,00	22 838 015,00
05*	K			22 700 000,00	22 838 015,00
0*	K			22 700 000,00	22 838 015,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	10,00
0*	B			0,00	10,00
Bevétel összesen				0,00	10,00
Kiadás összesen				22 700 000,00	22 838 015,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
051*	K			1 200 000,00	1 200 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	400 000,00	400 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			400 000,00	400 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	518 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	650 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	45 000 000,00	45 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 000 000,00	10 500 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 200 000,00	3 985 105,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 897 895,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053*	K			81 100 000,00	97 001 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	255 456 813,00
055*	K			263 305 161,00	255 456 813,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	2 071 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	559 000,00
056*	K			0,00	2 630 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	124 750 000,00	124 720 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 250 000,00	18 250 000,00
057*	K			158 000 000,00	142 970 000,00
05*	K			504 005 161,00	499 657 813,00
0*	K			504 005 161,00	499 657 813,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	11 370 000,00
091*	B			0,00	11 370 000,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 400 000,00	107 030 000,00
092*	B			104 400 000,00	107 030 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	91 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	1 156 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00
094*	B			3 300 000,00	4 547 000,00
09*	B			107 700 000,00	122 947 000,00
0*	B			107 700 000,00	122 947 000,00
Bevétel összesen				107 700 000,00	122 947 000,00
Kiadás összesen				504 005 161,00	499 657 813,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	10 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 000,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	273 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053*	K			3 370 000,00	3 393 000,00
05*	K			3 380 000,00	3 403 000,00
0*	K			3 380 000,00	3 403 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	9 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	9 010,00
09*	B			0,00	9 010,00
0*	B			0,00	9 010,00
Bevétel összesen				0,00	9 010,00
Kiadás összesen				3 380 000,00	3 403 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	5 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			5 000,00	5 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	137 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	31 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	215 000,00	215 000,00
053*	K			1 005 000,00	1 073 000,00
05*	K			1 010 000,00	1 078 000,00
0*	K			1 010 000,00	1 078 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	100 000,00	100 000,00
091*	B			100 000,00	100 000,00
09*	B			100 000,00	100 000,00
0*	B			100 000,00	100 000,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00
Kiadás összesen				1 010 000,00	1 078 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	13 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	35 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	173 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 230 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	330 000,00	330 000,00
053*	K			1 550 000,00	1 801 100,00
05*	K			1 550 000,00	1 801 100,00
0*	K			1 550 000,00	1 801 100,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	30 000,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	420 500,00
094*	B			1 500 000,00	1 950 500,00
09*	B			1 500 000,00	1 950 500,00
0*	B			1 500 000,00	1 950 500,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 950 500,00
Kiadás összesen				1 550 000,00	1 801 100,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	800,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	800,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	940 000,00	940 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	240 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	35 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	216 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	550 000,00	550 000,00
053*	K			2 650 000,00	2 841 000,00
05*	K			2 650 000,00	2 841 800,00
0*	K			2 650 000,00	2 841 800,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 410 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	79 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5,00
094*	B			0,00	1 489 005,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			0,00	1 489 005,00
0*	B			0,00	1 489 005,00
Bevétel összesen				0,00	1 489 005,00
Kiadás összesen				2 650 000,00	2 841 800,00

COFOG: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00
055*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	137 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	900 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	810 000,00	810 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053*	K			4 710 000,00	4 847 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	810 000,00	810 000,00
056*	K			3 810 000,00	3 810 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	161 200,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	43 524,00
057*	K			0,00	204 724,00
05*	K			8 520 000,00	8 861 724,00
0*	K			8 520 000,00	8 861 724,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 520 000,00	8 861 724,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	200,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	200,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	530 000,00	530 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053*	K			1 040 000,00	1 040 000,00
05*	K			1 040 000,00	1 040 200,00
0*	K			1 040 000,00	1 040 200,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 040 000,00	1 040 200,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	11 222 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	10 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	50 000,00	61 000,00
051*	K			50 000,00	11 343 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	1 318 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 000,00	1 318 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	90 000,00	90 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	121 740,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 660 000,00	2 235 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 000 000,00	8 070 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 600 000,00	2 808 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	5,00
053*	K			13 100 000,00	15 074 745,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	525 008,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	141 752,00
056*	K			0,00	666 760,00
05*	K			13 160 000,00	28 402 505,00
0*	K			13 160 000,00	28 402 505,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 400 000,00	3 044 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	45 000,00
094*	B			4 900 000,00	5 589 000,00
09*	B			4 900 000,00	5 589 000,00
0*	B			4 900 000,00	5 589 000,00
Bevétel összesen				4 900 000,00	5 589 000,00
Kiadás összesen				13 160 000,00	28 402 505,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 900 000,00
053*	K			3 900 000,00	3 900 000,00
05*	K			3 900 000,00	3 900 000,00
0*	K			3 900 000,00	3 900 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 900 000,00	3 900 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 000 000,00	2 000 000,00
055*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
05*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
0*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 000 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000,00	700 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	72 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	515 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	760 000,00	760 000,00
053*	K			3 560 000,00	4 147 000,00
05*	K			3 560 000,00	4 147 000,00
0*	K			3 560 000,00	4 147 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	142 857,00
094*	B			0,00	142 857,00
09*	B			0,00	142 857,00
0*	B			0,00	142 857,00
Bevétel összesen				0,00	142 857,00
Kiadás összesen				3 560 000,00	4 147 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 180 000,00	4 180 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	780 000,00	780 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			5 010 000,00	5 010 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	331 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	331 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	13 378,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	350 000,00	350 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	33 900 000,00	33 900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 354,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 300 000,00	9 300 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	177 066,00
053*	K			43 600 000,00	43 792 798,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 900 000,00	7 900 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00
056*	K			10 000 000,00	10 000 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05*	K			58 610 000,00	59 133 798,00
0*	K			58 610 000,00	59 133 798,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			11 500 000,00	11 500 020,00
09*	B			11 500 000,00	11 500 020,00
0*	B			11 500 000,00	11 500 020,00
Bevétel összesen				11 500 000,00	11 500 020,00
Kiadás összesen				58 610 000,00	59 133 798,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 140 000,00	1 140 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	310 000,00	310 000,00
053*	K			1 450 000,00	1 450 000,00
05*	K			1 450 000,00	1 450 000,00
0*	K			1 450 000,00	1 450 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	100 000,00
094*	B			480 000,00	480 000,00
09*	B			480 000,00	480 000,00
0*	B			480 000,00	480 000,00
Bevétel összesen				480 000,00	480 000,00
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 450 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00
053*	K			250 000,00	250 000,00
05*	K			250 000,00	250 000,00
0*	K			250 000,00	250 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				250 000,00	250 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	550 000,00	550 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
053*	K			2 300 000,00	2 300 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 000,00
055*	K			6 643 000,00	6 643 000,00
05*	K			8 943 000,00	8 943 000,00
0*	K			8 943 000,00	8 943 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	8 000,00
094*	B			0,00	8 000,00
09*	B			0,00	8 000,00
0*	B			0,00	8 000,00
Bevétel összesen				0,00	8 000,00
Kiadás összesen				8 943 000,00	8 943 000,00

COFOG: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	220 000,00	220 000,00
051*	K			220 000,00	220 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	70 000,00	70 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			70 000,00	70 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	60 000,00	60 000,00
053*	K			60 000,00	60 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	7 000 000,00	7 030 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	-	-
054*	K			7 000 000,00	7 030 000,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00
05*	K			7 950 000,00	7 980 000,00
0*	K			7 950 000,00	7 980 000,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	300 000,00	300 000,00
096*	B			300 000,00	300 000,00
09*	B			300 000,00	300 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			300 000,00	300 000,00
Bevétel összesen				300 000,00	300 000,00
Kiadás összesen				7 950 000,00	7 980 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	22 500 000,00	22 500 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	90 000 000,00	90 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3 000 000,00	3 000 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	800 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			116 300 000,00	116 300 000,00
09*	B			116 300 000,00	116 300 000,00
0*	B			116 300 000,00	116 300 000,00
Bevétel összesen				116 300 000,00	116 300 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
059163	K	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	405 000 000,00
059*	K			0,00	405 000 000,00
05*	K			0,00	405 000 000,00
0*	K			0,00	405 000 000,00
098173	B	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	405 000 000,00
098*	B			0,00	405 000 000,00
09*	B			0,00	405 000 000,00
0*	B			0,00	405 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	405 000 000,00
Kiadás összesen				0,00	405 000 000,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	1 120 006 668,00	1 547 948 482,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	1 120 006 668,00	1 547 948 482,00