

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

**Időszak:** 2026-01-01 - 2026-01-01

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2026-02-05 14:11:30

**Intézmény:**

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
051*	K			34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 800 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
052*	K			4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053*	K			1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
056*	K			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
05*	K			41 330 000,00	41 330 000,00	0,00	0,00	0,00	41 330 000,00
0*	K			41 330 000,00	41 330 000,00	0,00	0,00	0,00	41 330 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				41 330 000,00	41 330 000,00	0,00	0,00	0,00	41 330 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
053*	K			2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
056*	K			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
05*	K			4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
0*	K			4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
094*	B			808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
09*	B			808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
0*	B			808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
Bevétel összesen				808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
Kiadás összesen				4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053*	K			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
057*	K			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
05*	K			7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
0*	K			7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
094*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
09*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
0*	B			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Kiadás összesen				7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése előirányzata	16 293 814,00	16 293 814,00	0,00	0,00	0,00	16 293 814,00
059*	K			16 293 814,00	16 293 814,00	0,00	0,00	0,00	16 293 814,00
05*	K			16 293 814,00	16 293 814,00	0,00	0,00	0,00	16 293 814,00
0*	K			16 293 814,00	16 293 814,00	0,00	0,00	0,00	16 293 814,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	219 065 422,00	219 065 422,00	0,00	0,00	0,00	219 065 422,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	124 928 510,00	124 928 510,00	0,00	0,00	0,00	124 928 510,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	54 381 370,00	54 381 370,00	0,00	0,00	0,00	54 381 370,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	40 773 140,00	40 773 140,00	0,00	0,00	0,00	40 773 140,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	15 592 102,00	15 592 102,00	0,00	0,00	0,00	15 592 102,00
091*	B			454 740 544,00	454 740 544,00	0,00	0,00	0,00	454 740 544,00
09*	B			454 740 544,00	454 740 544,00	0,00	0,00	0,00	454 740 544,00
0*	B			454 740 544,00	454 740 544,00	0,00	0,00	0,00	454 740 544,00
Bevétel összesen				454 740 544,00	454 740 544,00	0,00	0,00	0,00	454 740 544,00
Kiadás összesen				16 293 814,00	16 293 814,00	0,00	0,00	0,00	16 293 814,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
055*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	345 582 136,00	345 582 136,00	0,00	0,00	0,00	345 582 136,00
059*	K			345 582 136,00	345 582 136,00	0,00	0,00	0,00	345 582 136,00
05*	K			347 082 136,00	347 082 136,00	0,00	0,00	0,00	347 082 136,00
0*	K			347 082 136,00	347 082 136,00	0,00	0,00	0,00	347 082 136,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	418 418 256,00	418 418 256,00	0,00	0,00	0,00	418 418 256,00
098*	B			418 418 256,00	418 418 256,00	0,00	0,00	0,00	418 418 256,00
09*	B			418 418 256,00	418 418 256,00	0,00	0,00	0,00	418 418 256,00
0*	B			418 418 256,00	418 418 256,00	0,00	0,00	0,00	418 418 256,00
Bevétel összesen				418 418 256,00	418 418 256,00	0,00	0,00	0,00	418 418 256,00
Kiadás összesen				347 082 136,00	347 082 136,00	0,00	0,00	0,00	347 082 136,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	9 210 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 210 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
051*	K			9 530 000,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 530 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
052*	K			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053*	K			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
05*	K			11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00
0*	K			11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
091*	B			9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
09*	B			9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
0*	B			9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
Bevétel összesen				9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
Kiadás összesen				11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00

## COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
053*	K			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
056*	K			25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
057*	K			58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00
05*	K			89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00
0*	K			89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 100 000,00
092*	B			59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 100 000,00
09*	B			59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 100 000,00
0*	B			59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 100 000,00
Bevétel összesen				59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 100 000,00
Kiadás összesen				89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
053*	K			9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00
05*	K			9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00
0*	K			9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00

## COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
053331	K	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
053*	K			30 450 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 000,00
05*	K			30 450 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 000,00
0*	K			30 450 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				30 450 000,00	30 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450 000,00

## COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
053*	K			20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
05*	K			20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
0*	K			20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
052*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K			53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	325 093 850,00	325 093 850,00	0,00	0,00	0,00	325 093 850,00
055*	K			325 093 850,00	325 093 850,00	0,00	0,00	0,00	325 093 850,00
05*	K			379 243 850,00	379 243 850,00	0,00	0,00	0,00	379 243 850,00
0*	K			379 243 850,00	379 243 850,00	0,00	0,00	0,00	379 243 850,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
094*	B			3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
09*	B			3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0*	B			3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
Bevétel összesen				3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
Kiadás összesen				379 243 850,00	379 243 850,00	0,00	0,00	0,00	379 243 850,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
052*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053*	K			3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00
05*	K			3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00
0*	K			3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
094*	B			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
09*	B			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0*	B			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Bevétel összesen				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Kiadás összesen				3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
052*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
05*	K			1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
0*	K			1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
091*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kiadás összesen				1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*	K			3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
05*	K			3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
0*	K			3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
094*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
09*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Bevétel összesen				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Kiadás összesen				3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
053*	K			5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
05*	K			5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
0*	K			5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
094*	B			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
09*	B			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0*	B			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Bevétel összesen				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Kiadás összesen				5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
055*	K			3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
05*	K			3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0*	K			3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053*	K			3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
057*	K			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
05*	K			8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
0*	K			8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
052*	K			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
053*	K			995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
05*	K			996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
0*	K			996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
051*	K			9 141 000,00	9 141 000,00	0,00	0,00	0,00	9 141 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
052*	K			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
053*	K			15 830 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	15 830 000,00
05*	K			26 171 000,00	26 171 000,00	0,00	0,00	0,00	26 171 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	K			26 171 000,00	26 171 000,00	0,00	0,00	0,00	26 171 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B			4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
09*	B			4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0*	B			4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Bevétel összesen				4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Kiadás összesen				26 171 000,00	26 171 000,00	0,00	0,00	0,00	26 171 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
053*	K			3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
05*	K			3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
0*	K			3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
055*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
053*	K			1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
057*	K			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
05*	K			2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0*	K			2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K			5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
052*	K			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053*	K			49 680 000,00	49 680 000,00	0,00	0,00	0,00	49 680 000,00
05*	K			55 830 000,00	55 830 000,00	0,00	0,00	0,00	55 830 000,00
0*	K			55 830 000,00	55 830 000,00	0,00	0,00	0,00	55 830 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
094*	B			12 065 000,00	12 065 000,00	0,00	0,00	0,00	12 065 000,00
09*	B			12 065 000,00	12 065 000,00	0,00	0,00	0,00	12 065 000,00
0*	B			12 065 000,00	12 065 000,00	0,00	0,00	0,00	12 065 000,00
Bevétel összesen				12 065 000,00	12 065 000,00	0,00	0,00	0,00	12 065 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				55 830 000,00	55 830 000,00	0,00	0,00	0,00	55 830 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
053*	K			1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
05*	K			1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
0*	K			1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
09*	B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0*	B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Bevétel összesen				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Kiadás összesen				1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
053*	K			510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
05*	K			510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0*	K			510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
053*	K			1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	7 855 000,00	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00	7 855 000,00
055*	K			7 855 000,00	7 855 000,00	0,00	0,00	0,00	7 855 000,00
05*	K			8 995 000,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00	8 995 000,00
0*	K			8 995 000,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00	8 995 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 995 000,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00	8 995 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
051*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
052*	K			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
053*	K			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
054*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K			10 995 000,00	10 995 000,00	0,00	0,00	0,00	10 995 000,00
0*	K			10 995 000,00	10 995 000,00	0,00	0,00	0,00	10 995 000,00
09641	B	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
096*	B			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
09*	B			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0*	B			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Bevétel összesen				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Kiadás összesen				10 995 000,00	10 995 000,00	0,00	0,00	0,00	10 995 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00
093551	B	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
093*	B			122 800 000,00	122 800 000,00	0,00	0,00	0,00	122 800 000,00
09*	B			122 800 000,00	122 800 000,00	0,00	0,00	0,00	122 800 000,00
0*	B			122 800 000,00	122 800 000,00	0,00	0,00	0,00	122 800 000,00
Bevétel összesen				122 800 000,00	122 800 000,00	0,00	0,00	0,00	122 800 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	1 096 431 800,00	1 096 431 800,00	0,00	0,00	0,00	1 096 431 800,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	1 096 431 800,00	1 096 431 800,00	0,00	0,00	0,00	1 096 431 800,00