

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-02-09 10:49:02

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	15 580 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K			21 680 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
052*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
057*	K			3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K			28 432 000,00	28 432 000,00	0,00	0,00	0,00	28 432 000,00
0*	K			28 432 000,00	28 432 000,00	0,00	0,00	0,00	28 432 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Kiadás összesen				28 432 000,00	28 432 000,00	0,00	0,00	0,00	28 432 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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
053*	K			2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
05*	K			2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0*	K			2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Kiadás összesen				2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

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	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
056*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
05*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00	7 875 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
094*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
09*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Bevétel összesen				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Kiadás összesen				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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 megelöllezések visszafizetése előirányzata	12 344 589,00	12 344 589,00	0,00	0,00	0,00	12 344 589,00
059*	K			12 344 589,00	12 344 589,00	0,00	0,00	0,00	12 344 589,00
05*	K			12 344 589,00	12 344 589,00	0,00	0,00	0,00	12 344 589,00
0*	K			12 344 589,00	12 344 589,00	0,00	0,00	0,00	12 344 589,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	171 222 433,00	171 222 433,00	0,00	0,00	0,00	171 222 433,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	62 589 080,00	62 589 080,00	0,00	0,00	0,00	62 589 080,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	34 320 786,00	34 320 786,00	0,00	0,00	0,00	34 320 786,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	31 652 566,00	31 652 566,00	0,00	0,00	0,00	31 652 566,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	8 829 870,00	8 829 870,00	0,00	0,00	0,00	8 829 870,00
091*	B			308 614 735,00	308 614 735,00	0,00	0,00	0,00	308 614 735,00
09*	B			308 614 735,00	308 614 735,00	0,00	0,00	0,00	308 614 735,00
0*	B			308 614 735,00	308 614 735,00	0,00	0,00	0,00	308 614 735,00
Bevétel összesen				308 614 735,00	308 614 735,00	0,00	0,00	0,00	308 614 735,00
Kiadás összesen				12 344 589,00	12 344 589,00	0,00	0,00	0,00	12 344 589,00

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	19 855 786,00	19 855 786,00	0,00	0,00	0,00	19 855 786,00
055*	K			19 855 786,00	19 855 786,00	0,00	0,00	0,00	19 855 786,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	232 659 214,00	232 659 214,00	0,00	0,00	0,00	232 659 214,00
059*	K			232 659 214,00	232 659 214,00	0,00	0,00	0,00	232 659 214,00
05*	K			252 515 000,00	252 515 000,00	0,00	0,00	0,00	252 515 000,00
0*	K			252 515 000,00	252 515 000,00	0,00	0,00	0,00	252 515 000,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	443 763 259,00	443 763 259,00	0,00	0,00	0,00	443 763 259,00
098*	B			443 763 259,00	443 763 259,00	0,00	0,00	0,00	443 763 259,00
09*	B			443 763 259,00	443 763 259,00	0,00	0,00	0,00	443 763 259,00
0*	B			443 763 259,00	443 763 259,00	0,00	0,00	0,00	443 763 259,00
Bevétel összesen				443 763 259,00	443 763 259,00	0,00	0,00	0,00	443 763 259,00
Kiadás összesen				252 515 000,00	252 515 000,00	0,00	0,00	0,00	252 515 000,00

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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
051*	K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
052*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
05*	K			8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
0*	K			8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
091*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
09*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Bevétel összesen				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Kiadás összesen				8 190 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
053*	K			2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
05*	K			2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
0*	K			2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00

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	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
05*	K			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0*	K			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
053*	K			1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
056*	K			525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	69 975 000,00	69 975 000,00	0,00	0,00	0,00	69 975 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	18 895 000,00	18 895 000,00	0,00	0,00	0,00	18 895 000,00
057*	K			88 870 000,00	88 870 000,00	0,00	0,00	0,00	88 870 000,00
05*	K			90 954 000,00	90 954 000,00	0,00	0,00	0,00	90 954 000,00
0*	K			90 954 000,00	90 954 000,00	0,00	0,00	0,00	90 954 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00
091*	B			1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
092*	B			56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
09*	B			57 559 000,00	57 559 000,00	0,00	0,00	0,00	57 559 000,00
0*	B			57 559 000,00	57 559 000,00	0,00	0,00	0,00	57 559 000,00
Bevétel összesen				57 559 000,00	57 559 000,00	0,00	0,00	0,00	57 559 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				90 954 000,00	90 954 000,00	0,00	0,00	0,00	90 954 000,00

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	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053*	K			31 470 000,00	31 470 000,00	0,00	0,00	0,00	31 470 000,00
05*	K			31 470 000,00	31 470 000,00	0,00	0,00	0,00	31 470 000,00
0*	K			31 470 000,00	31 470 000,00	0,00	0,00	0,00	31 470 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				31 470 000,00	31 470 000,00	0,00	0,00	0,00	31 470 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
05*	K			5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0*	K			5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások 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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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
053*	K			53 200 000,00	53 200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 200 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00
055*	K			7 253 000,00	7 253 000,00	0,00	0,00	0,00	7 253 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	278 200 000,00	278 200 000,00	0,00	0,00	0,00	278 200 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	74 851 000,00	74 851 000,00	0,00	0,00	0,00	74 851 000,00
057*	K			353 051 000,00	353 051 000,00	0,00	0,00	0,00	353 051 000,00
05*	K			413 504 000,00	413 504 000,00	0,00	0,00	0,00	413 504 000,00
0*	K			413 504 000,00	413 504 000,00	0,00	0,00	0,00	413 504 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
094*	B			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
09*	B			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0*	B			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Bevétel összesen				2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Kiadás összesen				413 504 000,00	413 504 000,00	0,00	0,00	0,00	413 504 000,00

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
052*	K			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
05*	K			2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
0*	K			2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
09*	B			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0*	B			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Bevétel összesen				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Kiadás összesen				2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
052*	K			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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			705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
0*	K			705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
091*	B			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
09*	B			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0*	B			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Bevétel összesen				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Kiadás összesen				705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00

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	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
052*	K			2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai 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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
05*	K			18 290 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00
0*	K			18 290 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
091*	B			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
09*	B			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
0*	B			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
Bevétel összesen				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
Kiadás összesen				18 290 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
05*	K			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0*	K			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053*	K			2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
05*	K			2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
0*	K			2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
094*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
09*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Kiadás összesen				2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
055*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
05*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	
0533111	K	0533111	Villamosenergia 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
05*	K			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
0*	K			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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	
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
053*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0*	K			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési 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				6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
055*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	
053351	K	053351	Közvetített 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
05*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094*	B			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
09*	B			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0*	B			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	3 400 405,00	3 400 405,00	0,00	0,00	0,00	3 400 405,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K			3 800 405,00	3 800 405,00	0,00	0,00	0,00	3 800 405,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
052*	K			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
053321	K	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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
053*	K			37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
05*	K			41 350 405,00	41 350 405,00	0,00	0,00	0,00	41 350 405,00
0*	K			41 350 405,00	41 350 405,00	0,00	0,00	0,00	41 350 405,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	7 085 000,00	7 085 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
094*	B			9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
09*	B			9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0*	B			9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
Bevétel összesen				9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
Kiadás összesen				41 350 405,00	41 350 405,00	0,00	0,00	0,00	41 350 405,00

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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
053*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
094*	B			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
09*	B			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0*	B			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
053*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
05*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
055*	K			5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
05*	K			5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
0*	K			5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				5 129 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00

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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
051*	K			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
052*	K			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	14 178 000,00	14 178 000,00	0,00	0,00	0,00	14 178 000,00
054*	K			14 178 000,00	14 178 000,00	0,00	0,00	0,00	14 178 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
055*	K			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
05*	K			14 828 000,00	14 828 000,00	0,00	0,00	0,00	14 828 000,00
0*	K			14 828 000,00	14 828 000,00	0,00	0,00	0,00	14 828 000,00
09641	B	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
096*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Kiadás összesen				14 828 000,00	14 828 000,00	0,00	0,00	0,00	14 828 000,00

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	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
093551	B	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
093*	B			99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	99 800 000,00
09*	B			99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	99 800 000,00
0*	B			99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	99 800 000,00
Bevétel összesen				99 800 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	99 800 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	962 126 994,00	962 126 994,00	0,00	0,00	0,00	962 126 994,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	962 126 994,00	962 126 994,00	0,00	0,00	0,00	962 126 994,00