

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 970 000,00	7 860 000,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	40 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	117 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	150 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 760 000,00	16 370 011,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 500 000,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 235 000,00
051*	K			20 230 000,00	25 772 011,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 200 000,00	2 500 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 200 000,00	2 500 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	50 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	110 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	600 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	612 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	292 000,00	492 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00
053*	K			892 000,00	2 164 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	470 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	130 000,00
056*	K			0,00	600 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00
057*	K			0,00	0,00
05*	K			23 322 000,00	31 036 011,00
0*	K			23 322 000,00	31 036 011,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	0,00
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0,00	2 075 485,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			0,00	2 075 485,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20 000,00
094*	B			600 000,00	620 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			600 000,00	2 695 485,00
0*	B			600 000,00	2 695 485,00
Bevétel összesen				600 000,00	2 695 485,00
Kiadás összesen				23 322 000,00	31 036 011,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	20 000,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 240 000,00	1 240 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	390 000,00	890 000,00
053*	K			1 750 000,00	2 330 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00
057*	K			0,00	0,00
05*	K			1 750 000,00	2 330 000,00
0*	K			1 750 000,00	2 330 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094*	B			450 000,00	450 000,00
09*	B			450 000,00	450 000,00
0*	B			450 000,00	450 000,00
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	2 330 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 620 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	70 000,00
053*	K			0,00	1 770 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	6 100 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 650 000,00
056*	K			0,00	7 750 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	16 000 000,00	23 600 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 000 000,00	3 030 000,00
057*	K			20 000 000,00	26 630 000,00
05*	K			20 000 000,00	36 150 000,00
0*	K			20 000 000,00	36 150 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	3 500 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00
0940433	B	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 900 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00
094*	B			18 000 000,00	24 400 050,00
09*	B			18 000 000,00	24 400 050,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			18 000 000,00	24 400 050,00
Bevétel összesen				18 000 000,00	24 400 050,00
Kiadás összesen				20 000 000,00	36 150 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	419 748,00
055*	K			0,00	419 748,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	4 500 117,00	43 753,00
058*	K			4 500 117,00	43 753,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	10 284 883,00	10 284 883,00
059*	K			10 284 883,00	10 284 883,00
05*	K			14 785 000,00	10 748 384,00
0*	K			14 785 000,00	10 748 384,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	155 754 804,00	155 754 804,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	61 078 770,00	62 589 080,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 090 940,00	26 840 740,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	17 865 954,00	19 794 378,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 938 307,00	8 938 307,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	21 055 864,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 984 388,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			266 728 775,00	296 957 561,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00
098*	B			0,00	0,00
09*	B			266 728 775,00	296 957 561,00
0*	B			266 728 775,00	296 957 561,00
Bevétel összesen				266 728 775,00	296 957 561,00
Kiadás összesen				14 785 000,00	10 748 384,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000,00	15 220 000,00
05506332	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
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	-	-
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	900 000,00	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			37 575 000,00	15 220 000,00
058436	K	05841	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	4 000 000,00
058*	K			0,00	4 000 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	187 316 000,00	209 771 000,00
059*	K			187 316 000,00	209 771 000,00
05*	K			224 891 000,00	228 991 000,00
0*	K			224 891 000,00	228 991 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00
094*	B			0,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	148 072 000,00	137 249 663,00
098*	B			148 072 000,00	137 249 663,00
09*	B			148 072 000,00	137 249 663,00
0*	B			148 072 000,00	137 249 663,00
Bevétel összesen				148 072 000,00	137 249 663,00
Kiadás összesen				224 891 000,00	228 991 000,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 100 000,00	6 100 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	300 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	650 000,00
051*	K			7 100 000,00	7 050 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000 000,00	1 000 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	162 000,00	162 000,00
053*	K			762 000,00	363 000,00
05*	K			8 862 000,00	8 413 000,00
0*	K			8 862 000,00	8 413 000,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	7 500 000,00	7 500 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			7 500 000,00	7 500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			0,00	20,00
09*	B			7 500 000,00	7 500 020,00
0*	B			7 500 000,00	7 500 020,00
Bevétel összesen				7 500 000,00	7 500 020,00
Kiadás összesen				8 862 000,00	8 413 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	0,00
053*	K			1 270 000,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
057*	K			0,00	0,00
05*	K			1 270 000,00	0,00
0*	K			1 270 000,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	0,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00
053*	K			1 270 000,00	1 770 000,00
05*	K			1 270 000,00	1 770 000,00
0*	K			1 270 000,00	1 770 000,00
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				1 270 000,00	1 770 000,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingszolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	1 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	462 000,00	462 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 000 000,00
053*	K			7 762 000,00	6 792 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	180 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
056*	K			0,00	230 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	17 300 000,00	37 300 000,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 500 000,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 163 000,00	8 163 000,00
057*	K			61 963 000,00	45 463 000,00
05*	K			69 725 000,00	52 485 000,00
0*	K			69 725 000,00	52 485 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				69 725 000,00	52 485 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	6 600 000,00	6 950 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 970 000,00	3 970 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 630 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	174 000,00	174 000,00
053*	K			11 544 000,00	14 024 000,00
05*	K			11 544 000,00	14 024 000,00
0*	K			11 544 000,00	14 024 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				11 544 000,00	14 024 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 625 000,00	7 825 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	160 000,00	260 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			3 085 000,00	8 435 010,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00
057*	K			0,00	0,00
05*	K			3 085 000,00	8 435 010,00
0*	K			3 085 000,00	8 435 010,00
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				3 085 000,00	8 435 010,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	800 000,00	200 000,00
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	800 000,00	2 170 000,00
051*	K			1 600 000,00	2 420 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	150 000,00	650 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			150 000,00	650 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 450 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	217 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	800 000,00	3 662 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	3 200 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	110 000,00	747 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	27 700 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 385 000,00	29 740 040,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	0,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	300 000,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 000 000,00	14 970 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
053541	K	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	4 849,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	400 000,00
053*	K			31 245 000,00	86 990 889,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	0,00	0,00
054*	K			0,00	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	20 000 000,00	367 103 524,00
055*	K			20 000 000,00	367 103 524,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	1 036 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 530 107,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	899 816,00
056*	K			0,00	4 465 923,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	8 900 000,00	13 212 728,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 377 000,00	2 412 975,00
057*	K			11 277 000,00	15 625 703,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05*	K			64 272 000,00	477 256 039,00
0*	K			64 272 000,00	477 256 039,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	0,00
091*	B			0,00	0,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	5 561 000,00	395 853 330,00
092*	B			5 561 000,00	395 853 330,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	2 700 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	70 500,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	0,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	40 225,00	40 225,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 650 000,00	2 730 000,00
0941131	B	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	-
094*	B			4 190 225,00	5 541 725,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	2 010 800,00
095*	B			0,00	2 010 800,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			9 751 225,00	403 405 855,00
0*	B			9 751 225,00	403 405 855,00
Bevétel összesen				9 751 225,00	403 405 855,00
Kiadás összesen				64 272 000,00	477 256 039,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	9 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	9 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	130 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	84 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	400 000,00	540 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	120 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 120 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	420 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			1 930 000,00	2 974 000,00
05*	K			1 930 000,00	2 983 000,00
0*	K			1 930 000,00	2 983 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	26 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094*	B			0,00	26 000,00
09*	B			0,00	26 000,00
0*	B			0,00	26 000,00
Bevétel összesen				0,00	26 000,00
Kiadás összesen				1 930 000,00	2 983 000,00

COFOG: 072210 - Járóbeteg gyógyító szakellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	170 000,00	320 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	100 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	120 000,00
053*	K			340 000,00	540 000,00
05*	K			340 000,00	540 000,00
0*	K			340 000,00	540 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	2 000,00
094*	B			0,00	2 000,00
09*	B			0,00	2 000,00
0*	B			0,00	2 000,00
Bevétel összesen				0,00	2 000,00
Kiadás összesen				340 000,00	540 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	21 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	21 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	115 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	60 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	210 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	184 000,00
053*	K			500 000,00	919 000,00
05*	K			500 000,00	940 000,00
0*	K			500 000,00	940 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	50 000,00	52 141,00
091*	B			50 000,00	52 141,00
09*	B			50 000,00	52 141,00
0*	B			50 000,00	52 141,00
Bevétel összesen				50 000,00	52 141,00
Kiadás összesen				500 000,00	940 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 700 000,00	7 700 000,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	240 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	350 000,00	400 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költség térítés teljesítése	300 000,00	300 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	500 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	3 000,00
051*	K			9 700 000,00	9 193 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	1 540 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			3 000 000,00	1 540 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	175 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	265 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	500 000,00	500 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	17 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	155 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	350 000,00	350 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	165 000,00
053*	K			1 990 000,00	2 167 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
056*	K			0,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	1 200 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	320 000,00
057*	K			0,00	1 520 000,00
05*	K			14 690 000,00	14 420 000,00
0*	K			14 690 000,00	14 420 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	12 000 000,00	12 000 000,00
091*	B			12 000 000,00	12 000 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	20,00
09*	B			12 000 000,00	12 000 020,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			12 000 000,00	12 000 020,00
Bevétel összesen				12 000 000,00	12 000 020,00
Kiadás összesen				14 690 000,00	14 420 000,00

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00
051*	K			3 800 000,00	3 800 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	600 000,00	600 000,00
052*	K			600 000,00	600 000,00
05*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
0*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	3 500 000,00	3 950 000,00
091*	B			3 500 000,00	3 950 000,00
09*	B			3 500 000,00	3 950 000,00
0*	B			3 500 000,00	3 950 000,00
Bevétel összesen				3 500 000,00	3 950 000,00
Kiadás összesen				4 400 000,00	4 400 000,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 000,00	14 000,00
053*	K			160 000,00	164 000,00
05*	K			160 000,00	164 000,00
0*	K			160 000,00	164 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				160 000,00	164 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	10 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 350 000,00	1 451 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	250 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	480 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
053*	K			1 800 000,00	2 261 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	787 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 837 000,00	5 852 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 306 000,00	1 561 000,00
056*	K			6 143 000,00	8 200 500,00
05*	K			7 943 000,00	10 461 500,00
0*	K			7 943 000,00	10 461 500,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 320 000,00
094*	B			2 000 000,00	2 320 000,00
09*	B			2 000 000,00	2 320 000,00
0*	B			2 000 000,00	2 320 000,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 320 000,00
Kiadás összesen				7 943 000,00	10 461 500,00

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	0,00	2 300 000,00
055*	K			0,00	2 300 000,00
05*	K			0,00	2 300 000,00
0*	K			0,00	2 300 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	2 300 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	400 000,00	800 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	253 000,00	253 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	70 000,00	70 000,00
053*	K			1 223 000,00	1 223 000,00
05*	K			1 223 000,00	1 223 000,00
0*	K			1 223 000,00	1 223 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 223 000,00	1 223 000,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	55 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 000,00
053*	K			0,00	58 000,00
05*	K			0,00	58 000,00
0*	K			0,00	58 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	58 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	784 000,00	389 948,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	32 000,00	32 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	202 477,00
051*	K			816 000,00	624 425,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	100 000,00	100 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	4 535,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	113 929,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	37 235,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	29 717,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	15 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	24 969,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	30 620,00
053*	K			0,00	256 005,00
05*	K			916 000,00	980 430,00
0*	K			916 000,00	980 430,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	74 965,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	19 535,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			0,00	94 500,00
09*	B			0,00	94 500,00
0*	B			0,00	94 500,00
Bevétel összesen				0,00	94 500,00
Kiadás összesen				916 000,00	980 430,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 000 000,00	710 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	20 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	71 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	741 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	22 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	23 000,00
051*	K			1 150 000,00	1 587 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	200 000,00	175 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			200 000,00	175 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	25 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	27 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	2 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	350 000,00	1 476 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 340 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	25 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	761 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	72 000,00
053*	K			400 000,00	5 238 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	20 000,00
056*	K			0,00	20 000,00
05*	K			1 750 000,00	7 020 000,00
0*	K			1 750 000,00	7 020 000,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			0,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	2 000 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 760 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	70 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	80 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			0,00	3 910 000,00
09*	B			0,00	3 910 000,00
0*	B			0,00	3 910 000,00
Bevétel összesen				0,00	3 910 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	7 020 000,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	3 000,00
053*	K			0,00	3 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000,00	800 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 003 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 003 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 003 000,00

COFOG: 082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	115 000,00
051*	K			0,00	115 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	15 000,00
052*	K			0,00	15 000,00
05*	K			0,00	130 000,00
0*	K			0,00	130 000,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 533 000,00
091*	B			0,00	1 533 000,00
09*	B			0,00	1 533 000,00
0*	B			0,00	1 533 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 533 000,00
Kiadás összesen				0,00	130 000,00

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	2 750 000,00	2 750 000,00
053*	K			2 750 000,00	2 750 000,00
05*	K			2 750 000,00	2 750 000,00
0*	K			2 750 000,00	2 750 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 750 000,00	2 750 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	190 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	50 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 700 000,00	1 900 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	24 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	670 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	515 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20 000,00
053*	K			2 000 000,00	3 419 000,00
05*	K			2 000 000,00	3 419 000,00
0*	K			2 000 000,00	3 419 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 015 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094*	B			2 000 000,00	2 015 000,00
09*	B			2 000 000,00	2 015 000,00
0*	B			2 000 000,00	2 015 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 015 000,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	3 419 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 400 000,00	2 730 000,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	120 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	300 000,00
051*	K			2 900 000,00	3 350 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	500 000,00	700 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			500 000,00	700 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	300 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	19 500 000,00	26 400 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	41 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 250 000,00	7 250 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	1,00
053*	K			24 750 000,00	33 991 001,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 700 000,00	4 435 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 200 000,00
056*	K			6 000 000,00	5 635 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
057*	K			0,00	0,00
05*	K			34 150 000,00	43 676 001,00
0*	K			34 150 000,00	43 676 001,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	6 500 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 750 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	60,00
094*	B			6 350 000,00	8 250 060,00
09*	B			6 350 000,00	8 250 060,00
0*	B			6 350 000,00	8 250 060,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	8 250 060,00
Kiadás összesen				34 150 000,00	43 676 001,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	250 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	60 000,00
053*	K			0,00	310 000,00
05*	K			0,00	310 000,00
0*	K			0,00	310 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	60 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	15 000,00
094*	B			0,00	75 000,00
09*	B			0,00	75 000,00
0*	B			0,00	75 000,00
Bevétel összesen				0,00	75 000,00
Kiadás összesen				0,00	310 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	80 000,00	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 000,00	20 000,00
053*	K			100 000,00	100 000,00
05*	K			100 000,00	100 000,00
0*	K			100 000,00	100 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				100 000,00	100 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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	5 129 000,00	5 129 000,00
055*	K			5 129 000,00	5 129 000,00
05*	K			5 129 000,00	5 129 000,00
0*	K			5 129 000,00	5 129 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				5 129 000,00	5 129 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	210 000,00
051*	K			0,00	210 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	80 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	80 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	60 000,00
053*	K			0,00	60 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 295 000,00	11 716 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-
054*	K			10 295 000,00	11 716 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			450 000,00	450 000,00
05*	K			10 745 000,00	12 516 000,00
0*	K			10 745 000,00	12 516 000,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000,00	400 000,00
096*	B			400 000,00	400 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			400 000,00	400 000,00
0*	B			400 000,00	400 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	400 000,00
Kiadás összesen				10 745 000,00	12 516 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 000 000,00	16 650 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	40 000 000,00	60 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	800 000,00	1 755 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000,00	470 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			57 100 000,00	78 875 000,00
09*	B			57 100 000,00	78 875 000,00
0*	B			57 100 000,00	78 875 000,00
Bevétel összesen				57 100 000,00	78 875 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	534 502 000,00	986 161 375,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	534 502 000,00	986 161 375,00