

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		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 970 000,00	7 860 000,00	-2 025 031,00	7 116 704,00	90,54	743 296,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	117 000,00	0,00	114 311,00	97,70	2 689,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	150 000,00	0,00	71 145,00	47,43	78 855,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 760 000,00	16 370 011,00	1 253 490,00	15 810 106,00	96,58	559 905,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 235 000,00	57 897,00	214 777,00	17,39	1 020 223,00
051*	K			20 230 000,00	25 772 011,00	-673 644,00	23 367 043,00	90,67	2 404 968,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 200 000,00	2 500 000,00	126 859,00	2 258 272,00	90,33	241 728,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	532,00	110 473,00	4,42	-110 473,00
052*	K			2 200 000,00	2 500 000,00	127 391,00	2 368 745,00	94,75	131 255,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	500 000,00	0,00	309 915,00	61,98	190 085,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	33 242,00	66,48	16 758,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	110 000,00	0,00	106 468,00	96,79	3 532,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	612 000,00	1 790,00	345 243,00	56,41	266 757,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	292 000,00	492 000,00	2 984,00	177 141,00	36,00	314 859,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	1,00	48 947,00	48,95	51 053,00
053*	K			892 000,00	2 164 000,00	4 775,00	1 020 956,00	47,18	1 143 044,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	470 000,00	190 000,00	470 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	130 000,00	51 300,00	126 900,00	97,62	3 100,00
056*	K			0,00	600 000,00	241 300,00	596 900,00	99,48	3 100,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			23 322 000,00	31 036 011,00	-300 178,00	27 353 644,00	88,14	3 682 367,00
0*	K			23 322 000,00	31 036 011,00	-300 178,00	27 353 644,00	88,14	3 682 367,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 775 485,00	85,55	300 000,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	300 000,00	14,45	-300 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
091*	B			0,00	2 075 485,00	0,00	2 075 485,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	180 000,00	30,00	420 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20 000,00	628,00	10 394,00	51,97	9 606,00
094*	B			600 000,00	620 000,00	628,00	190 394,00	30,71	429 606,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			600 000,00	2 695 485,00	628,00	2 265 879,00	84,06	429 606,00
0*	B			600 000,00	2 695 485,00	628,00	2 265 879,00	84,06	429 606,00
Bevétel összesen				600 000,00	2 695 485,00	628,00	2 265 879,00	84,06	429 606,00
Kiadás összesen				23 322 000,00	31 036 011,00	-300 178,00	27 353 644,00	88,14	3 682 367,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	100 000,00	100 000,00	6 192,00	73 050,00	73,05	26 950,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	20 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	80,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 240 000,00	1 240 000,00	188 000,00	1 069 172,00	86,22	170 828,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	390 000,00	890 000,00	52 380,00	330 497,00	37,13	559 503,00
053*	K			1 750 000,00	2 330 000,00	246 572,00	1 552 719,00	66,64	777 281,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			1 750 000,00	2 330 000,00	246 572,00	1 552 719,00	66,64	777 281,00
0*	K			1 750 000,00	2 330 000,00	246 572,00	1 552 719,00	66,64	777 281,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00	50 000,00	345 000,00	76,67	105 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	20 000,00	60 000,00	13,33	-60 000,00
094*	B			450 000,00	450 000,00	70 000,00	405 000,00	90,00	45 000,00
09*	B			450 000,00	450 000,00	70 000,00	405 000,00	90,00	45 000,00
0*	B			450 000,00	450 000,00	70 000,00	405 000,00	90,00	45 000,00
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00	70 000,00	405 000,00	90,00	45 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	2 330 000,00	246 572,00	1 552 719,00	66,64	777 281,00

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	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00	7 729,00	75 315,00	94,14	4 685,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	70 000,00	0,00	66 600,00	95,14	3 400,00
053*	K			0,00	1 770 000,00	7 729,00	1 761 915,00	99,54	8 085,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	6 100 000,00	0,00	6 057 000,00	99,30	43 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 650 000,00	0,00	1 635 390,00	99,11	14 610,00
056*	K			0,00	7 750 000,00	0,00	7 692 390,00	99,26	57 610,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	16 000 000,00	23 600 000,00	0,00	23 594 900,00	99,98	5 100,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 000 000,00	3 030 000,00	0,00	2 725 623,00	89,95	304 377,00
057*	K			20 000 000,00	26 630 000,00	0,00	26 320 523,00	98,84	309 477,00
05*	K			20 000 000,00	36 150 000,00	7 729,00	35 774 828,00	98,96	375 172,00
0*	K			20 000 000,00	36 150 000,00	7 729,00	35 774 828,00	98,96	375 172,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	3 500 000,00	0,00	3 474 784,00	99,28	25 216,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00	99 436,00	4 147 394,00	23,04	13 852 606,00
0940433	B	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	-	-	0,00	167 056,00	0,93	-167 056,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 900 000,00	902 074,00	2 832 389,00	97,67	67 611,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00	0,00	8,00	16,00	42,00
094*	B			18 000 000,00	24 400 050,00	1 001 510,00	10 621 631,00	43,53	13 778 419,00
09*	B			18 000 000,00	24 400 050,00	1 001 510,00	10 621 631,00	43,53	13 778 419,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			18 000 000,00	24 400 050,00	1 001 510,00	10 621 631,00	43,53	13 778 419,00
Bevétel összesen				18 000 000,00	24 400 050,00	1 001 510,00	10 621 631,00	43,53	13 778 419,00
Kiadás összesen				20 000 000,00	36 150 000,00	7 729,00	35 774 828,00	98,96	375 172,00

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	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	419 748,00	0,00	419 748,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	419 748,00	0,00	419 748,00	100,00	0,00
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	0,00	43 753,00	100,00	0,00
058*	K			4 500 117,00	43 753,00	0,00	43 753,00	100,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	10 284 883,00	10 284 883,00	0,00	10 284 883,00	100,00	0,00
059*	K			10 284 883,00	10 284 883,00	0,00	10 284 883,00	100,00	0,00
05*	K			14 785 000,00	10 748 384,00	0,00	10 748 384,00	100,00	0,00
0*	K			14 785 000,00	10 748 384,00	0,00	10 748 384,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	155 754 804,00	155 754 804,00	-2 144 941,00	155 754 804,00	100,00	0,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	61 078 770,00	62 589 080,00	23 099 518,00	62 589 080,00	100,00	0,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 090 940,00	26 840 740,00	399 415,00	26 840 740,00	100,00	0,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	17 865 954,00	19 794 378,00	2 641 265,00	19 794 378,00	100,00	0,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 938 307,00	8 938 307,00	2 860 255,00	8 938 307,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	21 055 864,00	0,00	21 055 864,00	100,00	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 984 388,00	0,00	1 984 388,00	100,00	0,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			266 728 775,00	296 957 561,00	26 855 512,00	296 957 561,00	100,00	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00	12 344 589,00	12 344 589,00	-	-12 344 589,00
098*	B			0,00	0,00	12 344 589,00	12 344 589,00	-	-12 344 589,00
09*	B			266 728 775,00	296 957 561,00	39 200 101,00	309 302 150,00	104,16	-12 344 589,00
0*	B			266 728 775,00	296 957 561,00	39 200 101,00	309 302 150,00	104,16	-12 344 589,00
Bevétel összesen				266 728 775,00	296 957 561,00	39 200 101,00	309 302 150,00	104,16	-12 344 589,00
Kiadás összesen				14 785 000,00	10 748 384,00	0,00	10 748 384,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000,00	15 220 000,00	0,00	660 000,00	4,34	14 560 000,00
0550632	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	814 650,00	5,35	-814 650,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	5 670 000,00	8 506 900,00	55,89	-8 506 900,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			37 575 000,00	15 220 000,00	5 670 000,00	9 981 550,00	65,58	5 238 450,00
058436	K	05841	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00
058*	K			0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	187 316 000,00	209 771 000,00	11 217 027,00	192 117 486,00	91,58	17 653 514,00
059*	K			187 316 000,00	209 771 000,00	11 217 027,00	192 117 486,00	91,58	17 653 514,00
05*	K			224 891 000,00	228 991 000,00	16 887 027,00	206 099 036,00	90,00	22 891 964,00
0*	K			224 891 000,00	228 991 000,00	16 887 027,00	206 099 036,00	90,00	22 891 964,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	-626,00	0,00	-	0,00
094*	B			0,00	0,00	-626,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	148 072 000,00	137 249 663,00	0,00	137 249 663,00	100,00	0,00
098*	B			148 072 000,00	137 249 663,00	0,00	137 249 663,00	100,00	0,00
09*	B			148 072 000,00	137 249 663,00	-626,00	137 249 663,00	100,00	0,00
0*	B			148 072 000,00	137 249 663,00	-626,00	137 249 663,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				148 072 000,00	137 249 663,00	-626,00	137 249 663,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				224 891 000,00	228 991 000,00	16 887 027,00	206 099 036,00	90,00	22 891 964,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 100 000,00	6 100 000,00	348 181,00	5 588 423,00	91,61	511 577,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	300 000,00	22 878,00	215 955,00	71,99	84 045,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	650 000,00	0,00	606 541,00	93,31	43 459,00
051*	K			7 100 000,00	7 050 000,00	371 059,00	6 410 919,00	90,94	639 081,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000 000,00	1 000 000,00	45 835,00	914 376,00	91,44	85 624,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	12 788,00	1,28	-12 788,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	13 335,00	13 335,00	1,33	-13 335,00
052*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	59 170,00	940 499,00	94,05	59 501,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	100 000,00	0,00	85 098,00	85,10	14 902,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	83 056,00	83,06	16 944,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	802,00	80,20	198,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	162 000,00	162 000,00	0,00	45 400,00	28,02	116 600,00
053*	K			762 000,00	363 000,00	0,00	214 356,00	59,05	148 644,00
05*	K			8 862 000,00	8 413 000,00	430 229,00	7 565 774,00	89,93	847 226,00
0*	K			8 862 000,00	8 413 000,00	430 229,00	7 565 774,00	89,93	847 226,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-	160 864,00	7 410 978,00	98,81	-7 410 978,00
091*	B			7 500 000,00	7 500 000,00	160 864,00	7 410 978,00	98,81	89 022,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	1,00	5,00	19,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	20,00	0,00	1,00	5,00	19,00
09*	B			7 500 000,00	7 500 020,00	160 864,00	7 410 979,00	98,81	89 041,00
0*	B			7 500 000,00	7 500 020,00	160 864,00	7 410 979,00	98,81	89 041,00
Bevétel összesen				7 500 000,00	7 500 020,00	160 864,00	7 410 979,00	98,81	89 041,00
Kiadás összesen				8 862 000,00	8 413 000,00	430 229,00	7 565 774,00	89,93	847 226,00

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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	500 000,00	81 720,00	492 580,00	98,52	7 420,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00	65 000,00	183 000,00	26,14	517 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00	22 066,00	144 230,00	53,42	125 770,00
053*	K			1 270 000,00	1 770 000,00	168 786,00	819 810,00	46,32	950 190,00
05*	K			1 270 000,00	1 770 000,00	168 786,00	819 810,00	46,32	950 190,00
0*	K			1 270 000,00	1 770 000,00	168 786,00	819 810,00	46,32	950 190,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
094*	B			0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
09*	B			0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
0*	B			0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	1 770 000,00	168 786,00	819 810,00	46,32	950 190,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	1 000 000,00	160 000,00	957 500,00	95,75	42 500,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	43 200,00	68 850,00	6,89	931 150,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 000 000,00	0,00	3 537 684,00	88,44	462 316,00
053*	K			7 762 000,00	6 792 000,00	203 200,00	4 564 034,00	67,20	2 227 966,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	48 600,00	97,20	1 400,00
056*	K			0,00	230 000,00	0,00	228 600,00	99,39	1 400,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	17 300 000,00	37 300 000,00	19 473 300,00	37 108 342,00	99,49	191 658,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 163 000,00	8 163 000,00	5 257 791,00	5 302 341,00	64,96	2 860 659,00
057*	K			61 963 000,00	45 463 000,00	24 731 091,00	42 410 683,00	93,29	3 052 317,00
05*	K			69 725 000,00	52 485 000,00	24 934 291,00	47 203 317,00	89,94	5 281 683,00
0*	K			69 725 000,00	52 485 000,00	24 934 291,00	47 203 317,00	89,94	5 281 683,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				69 725 000,00	52 485 000,00	24 934 291,00	47 203 317,00	89,94	5 281 683,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	6 600 000,00	6 950 000,00	498 354,00	6 940 421,00	99,86	9 579,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00	14 462,00	173 566,00	57,86	126 434,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 970 000,00	3 970 000,00	0,00	2 458 542,00	61,93	1 511 458,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 630 000,00	138 431,00	2 622 480,00	99,71	7 520,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	174 000,00	174 000,00	0,00	14 618,00	8,40	159 382,00
053*	K			11 544 000,00	14 024 000,00	651 247,00	12 209 627,00	87,06	1 814 373,00
05*	K			11 544 000,00	14 024 000,00	651 247,00	12 209 627,00	87,06	1 814 373,00
0*	K			11 544 000,00	14 024 000,00	651 247,00	12 209 627,00	87,06	1 814 373,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				11 544 000,00	14 024 000,00	651 247,00	12 209 627,00	87,06	1 814 373,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	50 000,00	0,00	20 630,00	41,26	29 370,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	300 000,00	180 000,00	259 576,00	86,53	40 424,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 625 000,00	7 825 000,00	796 500,00	7 756 124,00	99,12	68 876,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	160 000,00	260 000,00	92 206,00	244 521,00	94,05	15 479,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	6,00	60,00	4,00
053*	K			3 085 000,00	8 435 010,00	1 068 706,00	8 280 857,00	98,17	154 153,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			3 085 000,00	8 435 010,00	1 068 706,00	8 280 857,00	98,17	154 153,00
0*	K			3 085 000,00	8 435 010,00	1 068 706,00	8 280 857,00	98,17	154 153,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
Kiadás összesen				3 085 000,00	8 435 010,00	1 068 706,00	8 280 857,00	98,17	154 153,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	800 000,00	200 000,00	0,00	42 535,00	21,27	157 465,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	33 122,00	66,24	16 878,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	2 170 000,00	454 466,00	1 931 394,00	89,00	238 606,00
051*	K			1 600 000,00	2 420 000,00	454 466,00	2 007 051,00	82,94	412 949,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	150 000,00	650 000,00	11 185,00	257 014,00	39,54	392 986,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	12 905,00	384 298,00	59,12	-384 298,00
052*	K			150 000,00	650 000,00	24 090,00	641 312,00	98,66	8 688,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	1 496,00	1,50	98 504,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	252 162,00	1 688 082,00	93,78	111 918,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 450 000,00	126 966,00	850 296,00	58,64	599 704,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	217 000,00	5 254,00	5 254,00	2,42	211 746,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	800 000,00	3 662 000,00	470 395,00	2 584 167,00	70,57	1 077 833,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	3 200 000,00	700 000,00	2 867 033,00	89,59	332 967,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	110 000,00	747 000,00	144 485,00	162 915,00	21,81	584 085,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	27 700 000,00	9 293 683,00	23 603 186,00	85,21	4 096 814,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 385 000,00	29 740 040,00	1 057 691,00	24 777 533,00	83,31	4 962 507,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	18 864,00	1 255 863,00	4,22	-1 255 863,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 000 000,00	14 970 000,00	3 159 534,00	13 074 192,00	87,34	1 895 808,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 190 189,00	73,01	809 811,00
053541	K	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	4 849,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	400 000,00	67 805,00	311 176,00	77,79	88 824,00
053*	K			31 245 000,00	86 990 889,00	15 296 839,00	73 371 382,00	84,34	13 619 507,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
054*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	20 000 000,00	367 103 524,00	0,00	0,00	0,00	367 103 524,00
055*	K			20 000 000,00	367 103 524,00	0,00	0,00	0,00	367 103 524,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	1 036 000,00	0,00	1 035 320,00	99,93	680,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 530 107,00	260 833,00	1 727 946,00	68,30	802 161,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	899 816,00	70 425,00	343 697,00	38,20	556 119,00
056*	K			0,00	4 465 923,00	331 258,00	3 106 963,00	69,57	1 358 960,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	8 900 000,00	13 212 728,00	0,00	9 159 182,00	69,32	4 053 546,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 377 000,00	2 412 975,00	0,00	2 412 230,00	99,97	745,00
057*	K			11 277 000,00	15 625 703,00	0,00	11 571 412,00	74,05	4 054 291,00

Teljesítés száma	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K			64 272 000,00	477 256 039,00	16 106 653,00	90 698 120,00	19,00	386 557 919,00
0*	K			64 272 000,00	477 256 039,00	16 106 653,00	90 698 120,00	19,00	386 557 919,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	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	410 425,00	395 837 701,00	100,00	15 629,00
092*	B			5 561 000,00	395 853 330,00	410 425,00	395 837 701,00	100,00	15 629,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	2 700 000,00	34 000,00	1 576 324,00	58,38	1 123 676,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	50 000,00	1 006 658,00	37,28	-1 006 658,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	70 500,00	66 288,00	67 209,00	95,33	3 291,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	476,00	47,60	524,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	40 225,00	40 225,00	22,00	40,00	0,10	40 185,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 650 000,00	2 730 000,00	46 164,00	2 352 313,00	86,17	377 687,00
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	-	-	0,00	363 461,00	13,31	-363 461,00
094*	B			4 190 225,00	5 541 725,00	196 474,00	5 366 481,00	96,84	175 244,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	2 010 800,00	83 000,00	2 010 800,00	100,00	0,00
095*	B			0,00	2 010 800,00	83 000,00	2 010 800,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			9 751 225,00	403 405 855,00	689 899,00	403 214 982,00	99,95	190 873,00
0*	B			9 751 225,00	403 405 855,00	689 899,00	403 214 982,00	99,95	190 873,00
Bevétel összesen				9 751 225,00	403 405 855,00	689 899,00	403 214 982,00	99,95	190 873,00
Kiadás összesen				64 272 000,00	477 256 039,00	16 106 653,00	90 698 120,00	19,00	386 557 919,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	9 000,00	249,00	3 990,00	44,33	5 010,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	287,00	4 604,00	51,16	-4 604,00
052*	K			0,00	9 000,00	536,00	8 594,00	95,49	406,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	28 202,00	94,01	1 798,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	130 000,00	6 900,00	88 700,00	68,23	41 300,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	84 000,00	6 400,00	83 499,00	99,40	501,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	400 000,00	540 000,00	39 209,00	536 922,00	99,43	3 078,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	120 000,00	0,00	118 400,00	98,67	1 600,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 120 000,00	630 000,00	1 120 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	420 000,00	1 333,00	352 395,00	83,90	67 605,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	59 200,00	14,10	-59 200,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	42 269,00	84,54	7 731,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	12 817,00	327 016,00	81,75	72 984,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			1 930 000,00	2 974 000,00	696 659,00	2 756 603,00	92,69	217 397,00
05*	K			1 930 000,00	2 983 000,00	697 195,00	2 765 197,00	92,70	217 803,00
0*	K			1 930 000,00	2 983 000,00	697 195,00	2 765 197,00	92,70	217 803,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	26 000,00	0,00	17 000,00	65,38	9 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	9 000,00	34,62	-9 000,00
094*	B			0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				1 930 000,00	2 983 000,00	697 195,00	2 765 197,00	92,70	217 803,00

COFOG: 072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	170 000,00	320 000,00	0,00	179 420,00	56,07	140 580,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	48 462,00	48,46	51 538,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	67 200,00	56,00	52 800,00
053*	K			340 000,00	540 000,00	0,00	295 082,00	54,64	244 918,00
05*	K			340 000,00	540 000,00	0,00	295 082,00	54,64	244 918,00
0*	K			340 000,00	540 000,00	0,00	295 082,00	54,64	244 918,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	2 000,00	0,00	1 898,00	94,90	102,00
094*	B			0,00	2 000,00	0,00	1 898,00	94,90	102,00
09*	B			0,00	2 000,00	0,00	1 898,00	94,90	102,00
0*	B			0,00	2 000,00	0,00	1 898,00	94,90	102,00
Bevétel összesen				0,00	2 000,00	0,00	1 898,00	94,90	102,00
Kiadás összesen				340 000,00	540 000,00	0,00	295 082,00	54,64	244 918,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	21 000,00	774,00	9 636,00	45,89	11 364,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	893,00	11 120,00	52,95	-11 120,00
052*	K			0,00	21 000,00	1 667,00	20 756,00	98,84	244,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	14 101,00	70,51	5 899,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	30 000,00	6 900,00	28 281,00	94,27	1 719,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	115 000,00	13 652,00	111 729,00	97,16	3 271,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	300 000,00	300 000,00	19 605,00	268 460,00	89,49	31 540,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	60 000,00	0,00	59 200,00	98,67	800,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	210 000,00	667,00	204 575,00	97,42	5 425,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	184 000,00	9 403,00	183 043,00	99,48	957,00
053*	K			500 000,00	919 000,00	50 227,00	869 389,00	94,60	49 611,00
05*	K			500 000,00	940 000,00	51 894,00	890 145,00	94,70	49 855,00
0*	K			500 000,00	940 000,00	51 894,00	890 145,00	94,70	49 855,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	50 000,00	52 141,00	0,00	52 141,00	100,00	0,00
091*	B			50 000,00	52 141,00	0,00	52 141,00	100,00	0,00
09*	B			50 000,00	52 141,00	0,00	52 141,00	100,00	0,00
0*	B			50 000,00	52 141,00	0,00	52 141,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				50 000,00	52 141,00	0,00	52 141,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				500 000,00	940 000,00	51 894,00	890 145,00	94,70	49 855,00

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	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 700 000,00	7 700 000,00	1 066 605,00	7 694 468,00	99,93	5 532,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	300 000,00	300 000,00	33 794,00	180 226,00	60,08	119 774,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	500 000,00	0,00	256 796,00	51,36	243 204,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	3 000,00	0,00	2 369,00	78,97	631,00
051*	K			9 700 000,00	9 193 000,00	1 340 399,00	8 773 859,00	95,44	419 141,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	1 540 000,00	171 726,00	1 470 217,00	95,47	69 783,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	441,00	64 758,00	4,21	-64 758,00
052*	K			3 000 000,00	1 540 000,00	172 167,00	1 534 975,00	99,67	5 025,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	43 051,00	43,05	56 949,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	175 000,00	7 197,00	174 002,00	99,43	998,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	265 000,00	45 920,00	264 838,00	99,94	162,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	13 200,00	99 469,00	99,47	531,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	500 000,00	500 000,00	7 516,00	480 201,00	96,04	19 799,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	41 440,00	13,81	258 560,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	17 000,00	0,00	16 900,00	99,41	100,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	155 000,00	6 650,00	138 579,00	89,41	16 421,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	6 396,00	4,13	-6 396,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000,00	40 000,00	1 615,00	25 134,00	62,84	14 866,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	350 000,00	350 000,00	19 870,00	299 767,00	85,65	50 233,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	165 000,00	57 600,00	164 600,00	99,76	400,00
053*	K			1 990 000,00	2 167 000,00	159 568,00	1 754 377,00	80,96	412 623,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	1 200 000,00	0,00	1 157 151,00	96,43	42 849,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	320 000,00	0,00	312 431,00	97,63	7 569,00
057*	K			0,00	1 520 000,00	0,00	1 469 582,00	96,68	50 418,00
05*	K			14 690 000,00	14 420 000,00	1 672 134,00	13 532 793,00	93,85	887 207,00
0*	K			14 690 000,00	14 420 000,00	1 672 134,00	13 532 793,00	93,85	887 207,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	12 000 000,00	12 000 000,00	929 110,00	11 838 150,00	98,65	161 850,00
091*	B			12 000 000,00	12 000 000,00	929 110,00	11 838 150,00	98,65	161 850,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	12,00	60,00	8,00
094*	B			0,00	20,00	0,00	12,00	60,00	8,00
09*	B			12 000 000,00	12 000 020,00	929 110,00	11 838 162,00	98,65	161 858,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			12 000 000,00	12 000 020,00	929 110,00	11 838 162,00	98,65	161 858,00
Bevétel összesen				12 000 000,00	12 000 020,00	929 110,00	11 838 162,00	98,65	161 858,00
Kiadás összesen				14 690 000,00	14 420 000,00	1 672 134,00	13 532 793,00	93,85	887 207,00

COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 133 209,00	56,14	1 666 791,00
051*	K			3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 133 209,00	56,14	1 666 791,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	280 981,00	46,83	319 019,00
052*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	280 981,00	46,83	319 019,00
05*	K			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 414 190,00	54,87	1 985 810,00
0*	K			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 414 190,00	54,87	1 985 810,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	3 500 000,00	3 950 000,00	398 190,00	3 942 350,00	99,81	7 650,00
091*	B			3 500 000,00	3 950 000,00	398 190,00	3 942 350,00	99,81	7 650,00
09*	B			3 500 000,00	3 950 000,00	398 190,00	3 942 350,00	99,81	7 650,00
0*	B			3 500 000,00	3 950 000,00	398 190,00	3 942 350,00	99,81	7 650,00
Bevétel összesen				3 500 000,00	3 950 000,00	398 190,00	3 942 350,00	99,81	7 650,00
Kiadás összesen				4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 414 190,00	54,87	1 985 810,00

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	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	51 000,00	34,00	99 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 000,00	14 000,00	0,00	13 770,00	98,36	230,00
053*	K			160 000,00	164 000,00	0,00	64 770,00	39,49	99 230,00
05*	K			160 000,00	164 000,00	0,00	64 770,00	39,49	99 230,00
0*	K			160 000,00	164 000,00	0,00	64 770,00	39,49	99 230,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				160 000,00	164 000,00	0,00	64 770,00	39,49	99 230,00

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	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	10 000,00	1 200,00	3 329,00	33,29	6 671,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00	3 400,00	10 100,00	50,50	9 900,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 350 000,00	1 451 000,00	94 962,00	1 450 812,00	99,99	188,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	250 000,00	79 000,00	248 219,00	99,29	1 781,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	480 000,00	47 490,00	479 241,00	99,84	759,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	23 980,00	47,96	26 020,00
053*	K			1 800 000,00	2 261 000,00	226 052,00	2 215 681,00	98,00	45 319,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 837 000,00	5 852 000,00	0,00	5 758 622,00	98,40	93 378,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 306 000,00	1 561 000,00	0,00	1 554 828,00	99,60	6 172,00
056*	K			6 143 000,00	8 200 500,00	0,00	7 313 450,00	89,18	887 050,00
05*	K			7 943 000,00	10 461 500,00	226 052,00	9 529 131,00	91,09	932 369,00
0*	K			7 943 000,00	10 461 500,00	226 052,00	9 529 131,00	91,09	932 369,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 320 000,00	0,00	2 318 077,00	99,92	1 923,00
094*	B			2 000 000,00	2 320 000,00	0,00	2 318 077,00	99,92	1 923,00
09*	B			2 000 000,00	2 320 000,00	0,00	2 318 077,00	99,92	1 923,00
0*	B			2 000 000,00	2 320 000,00	0,00	2 318 077,00	99,92	1 923,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 320 000,00	0,00	2 318 077,00	99,92	1 923,00
Kiadás összesen				7 943 000,00	10 461 500,00	226 052,00	9 529 131,00	91,09	932 369,00

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	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	100,00	0,00

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	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	400 000,00	800 000,00	55 649,00	734 036,00	91,75	65 964,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	253 000,00	253 000,00	14 550,00	199 909,00	79,02	53 091,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	70 000,00	70 000,00	0,00	63 072,00	90,10	6 928,00
053*	K			1 223 000,00	1 223 000,00	70 199,00	997 017,00	81,52	225 983,00
05*	K			1 223 000,00	1 223 000,00	70 199,00	997 017,00	81,52	225 983,00
0*	K			1 223 000,00	1 223 000,00	70 199,00	997 017,00	81,52	225 983,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 223 000,00	1 223 000,00	70 199,00	997 017,00	81,52	225 983,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	55 000,00	0,00	53 105,00	96,55	1 895,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 000,00	0,00	2 656,00	88,53	344,00
053*	K			0,00	58 000,00	0,00	55 761,00	96,14	2 239,00
05*	K			0,00	58 000,00	0,00	55 761,00	96,14	2 239,00
0*	K			0,00	58 000,00	0,00	55 761,00	96,14	2 239,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	58 000,00	0,00	55 761,00	96,14	2 239,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	784 000,00	389 948,00	0,00	341 148,00	87,49	48 800,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	32 000,00	32 000,00	0,00	16 988,00	53,09	15 012,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	202 477,00	0,00	202 477,00	100,00	0,00
051*	K			816 000,00	624 425,00	0,00	560 613,00	89,78	63 812,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	100 000,00	100 000,00	139,00	79 487,00	79,49	20 513,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	161,00	4 391,00	4,39	-4 391,00
052*	K			100 000,00	100 000,00	300,00	83 878,00	83,88	16 122,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	4 535,00	0,00	4 535,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	113 929,00	9 900,00	112 095,00	98,39	1 834,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	37 235,00	3 749,00	36 739,00	98,67	496,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	29 717,00	0,00	28 260,00	95,10	1 457,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	15 000,00	0,00	14 480,00	96,53	520,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	24 969,00	1 508,00	24 738,00	99,07	231,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	30 620,00	7 620,00	30 480,00	99,54	140,00
053*	K			0,00	256 005,00	22 777,00	251 327,00	98,17	4 678,00
05*	K			916 000,00	980 430,00	23 077,00	895 818,00	91,37	84 612,00
0*	K			916 000,00	980 430,00	23 077,00	895 818,00	91,37	84 612,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	74 965,00	0,00	71 677,00	95,61	3 288,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	19 535,00	0,00	19 348,00	99,04	187,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	94 500,00	0,00	91 025,00	96,32	3 475,00
09*	B			0,00	94 500,00	0,00	91 025,00	96,32	3 475,00
0*	B			0,00	94 500,00	0,00	91 025,00	96,32	3 475,00
Bevétel összesen				0,00	94 500,00	0,00	91 025,00	96,32	3 475,00
Kiadás összesen				916 000,00	980 430,00	23 077,00	895 818,00	91,37	84 612,00

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	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 000 000,00	710 000,00	0,00	376 000,00	52,96	334 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	16 988,00	84,94	3 012,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	71 000,00	0,00	70 987,00	99,98	13,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	741 000,00	0,00	740 571,00	99,94	429,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	22 000,00	0,00	21 475,00	97,61	525,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	23 000,00	0,00	22 294,00	96,93	706,00
051*	K			1 150 000,00	1 587 000,00	0,00	1 248 315,00	78,66	338 685,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	200 000,00	175 000,00	133,00	158 556,00	90,60	16 444,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	153,00	4 506,00	2,57	-4 506,00
052*	K			200 000,00	175 000,00	286,00	163 062,00	93,18	11 938,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	25 000,00	0,00	24 064,00	96,26	936,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	27 000,00	0,00	26 710,00	98,93	290,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	2 000,00	0,00	1 600,00	80,00	400,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	350 000,00	1 476 000,00	0,00	351 935,00	23,84	1 124 065,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00	0,00	495 000,00	99,00	5 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 340 000,00	67 772,00	1 314 015,00	98,06	25 985,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	569,00	23 889,00	1,78	-23 889,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00	0,00	986 368,00	98,64	13 632,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	7 555,00	75,55	2 445,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	761 000,00	12 562,00	649 830,00	85,39	111 170,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	69 103,00	95,98	2 897,00
053*	K			400 000,00	5 238 000,00	80 903,00	3 975 069,00	75,89	1 262 931,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
056*	K			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
05*	K			1 750 000,00	7 020 000,00	81 189,00	5 386 446,00	76,73	1 633 554,00
0*	K			1 750 000,00	7 020 000,00	81 189,00	5 386 446,00	76,73	1 633 554,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	2 000 000,00	101 400,00	1 659 055,00	82,95	340 945,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	155 000,00	7,75	-155 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 760 000,00	0,00	120 156,00	6,83	1 639 844,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	438 558,00	1 556 988,00	88,47	-1 556 988,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	70 000,00	23 600,00	65 509,00	93,58	4 491,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	80 000,00	0,00	78 740,00	98,43	1 260,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	3 910 000,00	563 558,00	3 635 448,00	92,98	274 552,00
09*	B			0,00	3 910 000,00	563 558,00	3 635 448,00	92,98	274 552,00
0*	B			0,00	3 910 000,00	563 558,00	3 635 448,00	92,98	274 552,00
Bevétel összesen				0,00	3 910 000,00	563 558,00	3 635 448,00	92,98	274 552,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	7 020 000,00	81 189,00	5 386 446,00	76,73	1 633 554,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	3 000,00	0,00	2 857,00	95,23	143,00
053*	K			0,00	3 000,00	0,00	2 857,00	95,23	143,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000,00	800 000,00	0,00	694 971,00	86,87	105 029,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	68 022,00	34,01	131 978,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	762 993,00	76,30	237 007,00
05*	K			1 000 000,00	1 003 000,00	0,00	765 850,00	76,36	237 150,00
0*	K			1 000 000,00	1 003 000,00	0,00	765 850,00	76,36	237 150,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 003 000,00	0,00	765 850,00	76,36	237 150,00

COFOG: 082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	115 000,00	0,00	112 800,00	98,09	2 200,00
051*	K			0,00	115 000,00	0,00	112 800,00	98,09	2 200,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	15 000,00	0,00	14 664,00	97,76	336,00
052*	K			0,00	15 000,00	0,00	14 664,00	97,76	336,00
05*	K			0,00	130 000,00	0,00	127 464,00	98,05	2 536,00
0*	K			0,00	130 000,00	0,00	127 464,00	98,05	2 536,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 533 000,00	0,00	1 532 822,00	99,99	178,00
091*	B			0,00	1 533 000,00	0,00	1 532 822,00	99,99	178,00
09*	B			0,00	1 533 000,00	0,00	1 532 822,00	99,99	178,00
0*	B			0,00	1 533 000,00	0,00	1 532 822,00	99,99	178,00
Bevétel összesen				0,00	1 533 000,00	0,00	1 532 822,00	99,99	178,00
Kiadás összesen				0,00	130 000,00	0,00	127 464,00	98,05	2 536,00

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	
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 720 000,00	98,91	30 000,00
053*	K			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 720 000,00	98,91	30 000,00
05*	K			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 720 000,00	98,91	30 000,00
0*	K			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 720 000,00	98,91	30 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 720 000,00	98,91	30 000,00

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	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	190 000,00	0,00	186 891,00	98,36	3 109,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	50 000,00	11 135,00	49 646,00	99,29	354,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 700 000,00	1 900 000,00	170 079,00	1 593 468,00	83,87	306 532,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	34 628,00	1,82	-34 628,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	670 000,00	0,00	668 716,00	99,81	1 284,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	515 000,00	48 855,00	510 621,00	99,15	4 379,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	15 011,00	75,06	4 989,00
053*	K			2 000 000,00	3 419 000,00	230 069,00	3 082 981,00	90,17	336 019,00
05*	K			2 000 000,00	3 419 000,00	230 069,00	3 082 981,00	90,17	336 019,00
0*	K			2 000 000,00	3 419 000,00	230 069,00	3 082 981,00	90,17	336 019,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 015 000,00	432 904,00	897 102,00	44,52	1 117 898,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	1 112 309,00	55,20	-1 112 309,00
094*	B			2 000 000,00	2 015 000,00	432 904,00	2 009 411,00	99,72	5 589,00
09*	B			2 000 000,00	2 015 000,00	432 904,00	2 009 411,00	99,72	5 589,00
0*	B			2 000 000,00	2 015 000,00	432 904,00	2 009 411,00	99,72	5 589,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 015 000,00	432 904,00	2 009 411,00	99,72	5 589,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	3 419 000,00	230 069,00	3 082 981,00	90,17	336 019,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 400 000,00	2 730 000,00	260 000,00	2 712 462,00	99,36	17 538,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	14 517,00	4,84	285 483,00
051*	K			2 900 000,00	3 350 000,00	380 000,00	3 046 979,00	90,95	303 021,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	500 000,00	700 000,00	49 400,00	651 020,00	93,00	48 980,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	35 955,00	5,14	-35 955,00
052*	K			500 000,00	700 000,00	49 400,00	686 975,00	98,14	13 025,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	19 500 000,00	26 400 000,00	5 062 532,00	24 083 561,00	91,23	2 316 439,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 250 000,00	7 250 000,00	1 377 954,00	6 594 632,00	90,96	655 368,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
053*	K			24 750 000,00	33 991 001,00	6 481 486,00	31 019 194,00	91,26	2 971 807,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 700 000,00	4 435 000,00	783 100,00	4 423 092,00	99,73	11 908,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 200 000,00	211 437,00	1 194 235,00	99,52	5 765,00
056*	K			6 000 000,00	5 635 000,00	994 537,00	5 617 327,00	99,69	17 673,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			34 150 000,00	43 676 001,00	7 905 423,00	40 370 475,00	92,43	3 305 526,00
0*	K			34 150 000,00	43 676 001,00	7 905 423,00	40 370 475,00	92,43	3 305 526,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	6 500 000,00	901 972,00	6 412 864,00	98,66	87 136,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 750 000,00	243 556,00	1 732 177,00	98,98	17 823,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	60,00	12,00	58,00	96,67	2,00
094*	B			6 350 000,00	8 250 060,00	1 145 540,00	8 145 099,00	98,73	104 961,00
09*	B			6 350 000,00	8 250 060,00	1 145 540,00	8 145 099,00	98,73	104 961,00
0*	B			6 350 000,00	8 250 060,00	1 145 540,00	8 145 099,00	98,73	104 961,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	8 250 060,00	1 145 540,00	8 145 099,00	98,73	104 961,00
Kiadás összesen				34 150 000,00	43 676 001,00	7 905 423,00	40 370 475,00	92,43	3 305 526,00

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	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	250 000,00	80 784,00	211 344,00	84,54	38 656,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	60 000,00	21 812,00	57 063,00	95,11	2 937,00
053*	K			0,00	310 000,00	102 596,00	268 407,00	86,58	41 593,00
05*	K			0,00	310 000,00	102 596,00	268 407,00	86,58	41 593,00
0*	K			0,00	310 000,00	102 596,00	268 407,00	86,58	41 593,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	60 000,00	43 371,00	54 086,00	90,14	5 914,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	15 000,00	11 709,00	14 602,00	97,35	398,00
094*	B			0,00	75 000,00	55 080,00	68 688,00	91,58	6 312,00
09*	B			0,00	75 000,00	55 080,00	68 688,00	91,58	6 312,00
0*	B			0,00	75 000,00	55 080,00	68 688,00	91,58	6 312,00
Bevétel összesen				0,00	75 000,00	55 080,00	68 688,00	91,58	6 312,00
Kiadás összesen				0,00	310 000,00	102 596,00	268 407,00	86,58	41 593,00

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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	5 129 000,00	5 129 000,00	441 435,00	5 128 940,00	100,00	60,00
055*	K			5 129 000,00	5 129 000,00	441 435,00	5 128 940,00	100,00	60,00
05*	K			5 129 000,00	5 129 000,00	441 435,00	5 128 940,00	100,00	60,00
0*	K			5 129 000,00	5 129 000,00	441 435,00	5 128 940,00	100,00	60,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				5 129 000,00	5 129 000,00	441 435,00	5 128 940,00	100,00	60,00

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	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	210 000,00	53 900,00	207 900,00	99,00	2 100,00
051*	K			0,00	210 000,00	53 900,00	207 900,00	99,00	2 100,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	80 000,00	0,00	30 002,00	37,50	49 998,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	48 780,00	60,98	-48 780,00
052*	K			0,00	80 000,00	0,00	78 782,00	98,48	1 218,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	60 000,00	14 553,00	56 133,00	93,56	3 867,00
053*	K			0,00	60 000,00	14 553,00	56 133,00	93,56	3 867,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 295 000,00	11 716 000,00	908 050,00	4 705 328,00	40,16	7 010 672,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	0,00	1 338 941,00	11,43	-1 338 941,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	365 000,00	3 414 000,00	29,14	-3 414 000,00
054*	K			10 295 000,00	11 716 000,00	1 273 050,00	9 458 269,00	80,73	2 257 731,00
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
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
05*	K			10 745 000,00	12 516 000,00	1 341 503,00	9 801 084,00	78,31	2 714 916,00
0*	K			10 745 000,00	12 516 000,00	1 341 503,00	9 801 084,00	78,31	2 714 916,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00
096*	B			400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00
0*	B			400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00
Kiadás összesen				10 745 000,00	12 516 000,00	1 341 503,00	9 801 084,00	78,31	2 714 916,00

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	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 000 000,00	16 650 000,00	249 885,00	16 648 611,00	99,99	1 389,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	40 000 000,00	60 000 000,00	2 508 310,00	59 559 297,00	99,27	440 703,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	800 000,00	1 755 000,00	68 700,00	1 752 400,00	99,85	2 600,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000,00	470 000,00	23 373,00	466 889,00	99,34	3 111,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	0,00	81,00	0,02	-81,00
093*	B			57 100 000,00	78 875 000,00	2 850 268,00	78 427 278,00	99,43	447 722,00
09*	B			57 100 000,00	78 875 000,00	2 850 268,00	78 427 278,00	99,43	447 722,00
0*	B			57 100 000,00	78 875 000,00	2 850 268,00	78 427 278,00	99,43	447 722,00
Bevétel összesen				57 100 000,00	78 875 000,00	2 850 268,00	78 427 278,00	99,43	447 722,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	534 502 000,00	986 161 375,00	47 497 027,00	982 628 688,00	99,64	3 532 687,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	534 502 000,00	986 161 375,00	73 043 828,00	549 697 667,00	55,74	436 463 708,00