

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-02-09 09:59:10

Intézmény:

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

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
051*	K			22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
052*	K			3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
057*	K			3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00
05*	K			30 552 000,00	30 552 000,00	0,00	0,00	0,00	30 552 000,00
0*	K			30 552 000,00	30 552 000,00	0,00	0,00	0,00	30 552 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Kiadás összesen				30 552 000,00	30 552 000,00	0,00	0,00	0,00	30 552 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
057*	K			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
05*	K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0*	K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
094*	B			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
095*	B			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
09*	B			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0*	B			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelöllezések visszafizetése előirányzata	12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00
059*	K			12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00
05*	K			12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00
0*	K			12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	195 632 066,00	195 632 066,00	0,00	0,00	0,00	195 632 066,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	97 439 024,00	97 439 024,00	0,00	0,00	0,00	97 439 024,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	44 929 215,00	44 929 215,00	0,00	0,00	0,00	44 929 215,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	35 126 869,00	35 126 869,00	0,00	0,00	0,00	35 126 869,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	11 223 551,00	11 223 551,00	0,00	0,00	0,00	11 223 551,00
091*	B			384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00
09*	B			384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00
0*	B			384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00
Bevétel összesen				384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00
Kiadás összesen				12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00
055*	K			1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	280 776 181,00	280 776 181,00	0,00	0,00	0,00	280 776 181,00
059*	K			280 776 181,00	280 776 181,00	0,00	0,00	0,00	280 776 181,00
05*	K			282 684 181,00	282 684 181,00	0,00	0,00	0,00	282 684 181,00
0*	K			282 684 181,00	282 684 181,00	0,00	0,00	0,00	282 684 181,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
098*	B			695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
09*	B			695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
0*	B			695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
Bevétel összesen				695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
Kiadás összesen				282 684 181,00	282 684 181,00	0,00	0,00	0,00	282 684 181,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
051*	K			6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
052*	K			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
05*	K			7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
0*	K			7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
091*	B			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
09*	B			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0*	B			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Bevétel összesen				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Kiadás összesen				7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
057*	K			29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
05*	K			29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
0*	K			29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
053*	K			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
05*	K			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
0*	K			6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
053331	K	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
053*	K			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
05*	K			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
0*	K			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
053*	K			14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
05*	K			14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
0*	K			14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
051*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
052*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053*	K			55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	289 728 217,00	0,00	0,00	0,00	289 728 217,00
055*	K			289 728 217,00	289 728 217,00	0,00	0,00	0,00	289 728 217,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	271 000 000,00	271 000 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00
057*	K			344 000 000,00	344 000 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000 000,00
05*	K			690 978 217,00	690 978 217,00	0,00	0,00	0,00	690 978 217,00
0*	K			690 978 217,00	690 978 217,00	0,00	0,00	0,00	690 978 217,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094*	B			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
09*	B			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0*	B			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Bevétel összesen				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Kiadás összesen				690 978 217,00	690 978 217,00	0,00	0,00	0,00	690 978 217,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
052*	K			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
053*	K			3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00
05*	K			3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00
0*	K			3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
094*	B			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
09*	B			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0*	B			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Bevétel összesen				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
052*	K			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053*	K			730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
05*	K			735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
0*	K			735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
091*	B			95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
09*	B			95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0*	B			95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Bevétel összesen				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Kiadás összesen				735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
05*	K			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
0*	K			1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
053*	K			2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
05*	K			2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
0*	K			2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
094*	B			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
09*	B			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0*	B			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Bevétel összesen				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Kiadás összesen				2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00

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

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

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
053*	K			3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
05*	K			3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
0*	K			3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
05*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
052*	K			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K			1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
05*	K			1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
0*	K			1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
094*	B			3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
09*	B			3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
0*	B			3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
Bevétel összesen				3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
053*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
05*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
055*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053*	K			1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
05*	K			1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0*	K			1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
094*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kiadás összesen				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
052*	K			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
053*	K			40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
056*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
05*	K			46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00
0*	K			46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094*	B			11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
09*	B			11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
0*	B			11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
Bevétel összesen				11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
Kiadás összesen				46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
05*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
094*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
09*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Kiadás összesen				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
053*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
05*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
0*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
053*	K			1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
055*	K			6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
05*	K			7 663 000,00	7 663 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00
0*	K			7 663 000,00	7 663 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
094*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
09*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
Bevétel összesen				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
Kiadás összesen				7 663 000,00	7 663 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
051*	K			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
052*	K			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
054*	K			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
055*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
05*	K			12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00
0*	K			12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00
09641	B	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
096*	B			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
09*	B			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0*	B			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Bevétel összesen				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00
093551	B	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
093*	B			92 800 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
09*	B			92 800 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
0*	B			92 800 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
Bevétel összesen				92 800 000,00	92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	1 209 616 743,00	1 209 616 743,00	0,00	0,00	0,00	1 209 616 743,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	1 209 616 743,00	1 209 616 743,00	0,00	0,00	0,00	1 209 616 743,00