

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként****Időszak:** 2023-01-01 - 2023-12-31**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2024-04-16 11:32:52**Intézmény:**

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 580 000,00	4 080 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	220 500,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 200 000,00	17 730 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	620 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	1 556 000,00
051*	K			21 680 000,00	24 606 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	3 330 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat	
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
052*	K			3 000 000,00	3 330 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	45 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	380 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	170 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	136 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	25 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	600 000,00
053541	K	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	20 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00
053*	K			0,00	2 226 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	53 000,00
056*	K			0,00	253 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	1 550 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	420 000,00
057*	K			3 752 000,00	1 970 000,00
05*	K			28 432 000,00	32 385 500,00
0*	K			28 432 000,00	32 385 500,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	348 000,00
091*	B			0,00	348 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	200 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5 000,00
094*	B			200 000,00	205 000,00
09*	B			200 000,00	553 000,00
0*	B			200 000,00	553 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	553 000,00
Kiadás összesen				28 432 000,00	32 385 500,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	400 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	133 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	126 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 250 000,00	1 550 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	550 000,00
053*	K			2 250 000,00	2 859 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	810 000,00
056*	K			0,00	810 000,00
05*	K			2 250 000,00	3 669 000,00
0*	K			2 250 000,00	3 669 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	810 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094*	B			600 000,00	810 000,00
09*	B			600 000,00	810 000,00
0*	B			600 000,00	810 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	810 000,00
Kiadás összesen				2 250 000,00	3 669 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	66 600,00
053*	K			0,00	66 600,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	7 875 000,00	3 938 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 125 000,00	1 062 000,00
056*	K			10 000 000,00	5 000 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	3 937 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 063 000,00
057*	K			0,00	5 000 000,00
05*	K			10 000 000,00	10 066 600,00
0*	K			10 000 000,00	10 066 600,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 875 000,00	7 875 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 125 000,00	2 125 000,00
094*	B			10 000 000,00	10 000 000,00
09*	B			10 000 000,00	10 000 000,00
0*	B			10 000 000,00	10 000 000,00
Bevétel összesen				10 000 000,00	10 000 000,00
Kiadás összesen				10 000 000,00	10 066 600,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 344 589,00	12 453 755,00
059*	K			12 344 589,00	12 453 755,00
05*	K			12 344 589,00	12 453 755,00
0*	K			12 344 589,00	12 453 755,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	171 222 433,00	177 923 233,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	62 589 080,00	75 907 252,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	34 320 786,00	38 625 500,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	31 652 566,00	31 445 843,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 829 870,00	11 349 692,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 720 340,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	7 190 643,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			308 614 735,00	345 162 503,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			0,00	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelölégek teljesítése	0,00	0,00
098*	B			0,00	0,00
09*	B			308 614 735,00	345 162 503,00
0*	B			308 614 735,00	345 162 503,00
Bevétel összesen				308 614 735,00	345 162 503,00
Kiadás összesen				12 344 589,00	12 453 755,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	19 855 786,00	15 855 786,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
055*	K			19 855 786,00	15 855 786,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	4 000 000,00
058*	K			0,00	4 000 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	232 659 214,00	241 327 984,00
059*	K			232 659 214,00	241 327 984,00
05*	K			252 515 000,00	261 183 770,00
0*	K			252 515 000,00	261 183 770,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	443 763 259,00	432 931 021,00
098*	B			443 763 259,00	432 931 021,00
09*	B			443 763 259,00	432 931 021,00
0*	B			443 763 259,00	432 931 021,00
Bevétel összesen				443 763 259,00	432 931 021,00
Kiadás összesen				252 515 000,00	261 183 770,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 000 000,00	7 155 412,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	400 000,00
051*	K			7 000 000,00	7 555 412,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000 000,00	1 065 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 000 000,00	1 065 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	850 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	23 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	240 000,00
053*	K			190 000,00	1 113 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			8 190 000,00	9 733 412,00
0*	K			8 190 000,00	9 733 412,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	7 000 000,00	7 000 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			7 000 000,00	7 000 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	1,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			0,00	1,00
09*	B			7 000 000,00	7 000 001,00
0*	B			7 000 000,00	7 000 001,00
Bevétel összesen				7 000 000,00	7 000 001,00
Kiadás összesen				8 190 000,00	9 733 412,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000,00	13 500,00
053*	K			2 540 000,00	213 500,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	1 684 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	454 680,00
057*	K			0,00	2 138 680,00
05*	K			2 540 000,00	2 352 180,00
0*	K			2 540 000,00	2 352 180,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 540 000,00	2 352 180,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	1 422 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	1 340 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	934 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	3,00
053*	K			1 270 000,00	4 896 003,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	330 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	90 000,00
057*	K			0,00	420 000,00
05*	K			1 270 000,00	5 316 003,00
0*	K			1 270 000,00	5 316 003,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	5 316 003,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	240 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 227 000,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	332 000,00	332 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00
053*	K			1 559 000,00	572 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	455 120,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	413 000,00	3 013 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	112 000,00	871 731,00
056*	K			525 000,00	4 339 851,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	24 034 950,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	69 975 000,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 895 000,00	6 489 437,00
057*	K			88 870 000,00	30 524 387,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	14 467,00
058*	K			0,00	14 467,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat	
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05*	K			90 954 000,00	35 450 705,00
0*	K			90 954 000,00	35 450 705,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 559 000,00	0,00
091*	B			1 559 000,00	0,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	56 000 000,00	0,00
092*	B			56 000 000,00	0,00
09*	B			57 559 000,00	0,00
0*	B			57 559 000,00	0,00
Bevétel összesen				57 559 000,00	0,00
Kiadás összesen				90 954 000,00	35 450 705,00

## COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 900 000,00	18 055 065,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	200 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	4 500 000,00	5 984 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	240 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 370 000,00	6 370 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 500 000,00	0,00
053*	K			31 470 000,00	30 849 065,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			31 470 000,00	30 849 065,00
0*	K			31 470 000,00	30 849 065,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				31 470 000,00	30 849 065,00

## COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	530 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 500 000,00	11 250 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	2 653 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20,00
053*	K			5 600 000,00	14 433 020,00
05*	K			5 600 000,00	14 433 020,00
0*	K			5 600 000,00	14 433 020,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	20,00
09*	B			0,00	20,00
0*	B			0,00	20,00
Bevétel összesen				0,00	20,00
Kiadás összesen				5 600 000,00	14 433 020,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	7 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 301 415,00
051*	K			0,00	1 308 415,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	545 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	545 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 300 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 000 000,00	984 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	1 126 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 100 000,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	55 533,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	185 000,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0,00	247 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 700 000,00	2 992 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	180 000,00	133 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	21 000 000,00	26 814 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	8 995 232,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	60 000,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 000 000,00	7 572 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	13 950 000,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	5 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	950 000,00
053*	K			53 200 000,00	65 868 765,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	0,00	0,00
054*	K			0,00	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	7 253 000,00	643 535 510,00
055*	K			7 253 000,00	643 535 510,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	15 685 156,00
056*	K			0,00	15 685 156,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	278 200 000,00	46 140 050,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74 851 000,00	256 563,00
057*	K			353 051 000,00	46 396 613,00
05*	K			413 504 000,00	773 339 459,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat	
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	K			413 504 000,00	773 339 459,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	357 850 481,00
092*	B			0,00	357 850 481,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	6 470 238,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	200 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 062 356,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 042 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	216 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	700 000,00	700 000,00
094*	B			2 200 000,00	10 690 694,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	7 243 306,00
095*	B			0,00	7 243 306,00
09*	B			2 200 000,00	375 784 481,00
0*	B			2 200 000,00	375 784 481,00
Bevétel összesen				2 200 000,00	375 784 481,00
Kiadás összesen				413 504 000,00	773 339 459,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	5 400,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			5 000,00	5 400,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	15 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	90 000,00	91 602,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	90 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	127 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	40 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	340 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 020,00
053*	K			2 980 000,00	2 933 622,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05*	K			2 985 000,00	2 939 022,00
0*	K			2 985 000,00	2 939 022,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	30 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	556 020,00
094*	B			30 000,00	586 020,00
09*	B			30 000,00	586 020,00
0*	B			30 000,00	586 020,00
Bevétel összesen				30 000,00	586 020,00
Kiadás összesen				2 985 000,00	2 939 022,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	5 400,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			5 000,00	5 400,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	80 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	300 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	64 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	158 799,00
053*	K			700 000,00	852 799,00
05*	K			705 000,00	858 199,00
0*	K			705 000,00	858 199,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	60 000,00	92 895,00
091*	B			60 000,00	92 895,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	278 000,00
094*	B			0,00	278 000,00
09*	B			60 000,00	370 895,00
0*	B			60 000,00	370 895,00

<b>Főkönyv</b>				<b>Előirányzat</b>	
<b>Teljesítés számla</b>	<b>B/K</b>	<b>Előirányzat számla</b>	<b>Számla megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Bevétel összesen				60 000,00	370 895,00
Kiadás összesen				705 000,00	858 199,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	13 000 000,00	7 400 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	200 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	340 000,00	140 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	90 000,00
051*	K			13 790 000,00	7 830 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 200 000,00	1 200 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 200 000,00	1 200 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	55 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	60 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	166 060,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	84 970,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	25 200,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	324 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	9 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	409 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	150 000,00	3 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	142 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	460 000,00	280 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	230 300,00
053*	K			2 300 000,00	1 828 530,00
05*	K			18 290 000,00	10 858 530,00
0*	K			18 290 000,00	10 858 530,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	15 500 000,00	8 411 700,00
091*	B			15 500 000,00	8 411 700,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	410 771,00
094*	B			0,00	410 771,00
09*	B			15 500 000,00	8 822 471,00
0*	B			15 500 000,00	8 822 471,00
Bevétel összesen				15 500 000,00	8 822 471,00
Kiadás összesen				18 290 000,00	10 858 530,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

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

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	10 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	22 700,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	400 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	302 027,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	244 119,00
053*	K			2 350 000,00	1 258 846,00
05*	K			2 350 000,00	1 258 846,00
0*	K			2 350 000,00	1 258 846,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	1 870 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	30 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	972 522,00
094*	B			1 500 000,00	2 872 522,00
09*	B			1 500 000,00	2 872 522,00
0*	B			1 500 000,00	2 872 522,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	2 872 522,00
Kiadás összesen				2 350 000,00	1 258 846,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 000 000,00	3 210 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			2 000 000,00	3 210 000,00
05*	K			2 000 000,00	3 210 000,00
0*	K			2 000 000,00	3 210 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	3 210 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	200 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	650 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	230 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 130 000,00
05*	K			1 750 000,00	1 130 000,00
0*	K			1 750 000,00	1 130 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 130 000,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	62 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 100,00
053*	K			0,00	65 100,00
05*	K			0,00	65 100,00
0*	K			0,00	65 100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	65 100,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	3 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	3 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	13 342,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	105 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	31 146,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	15 715,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	31 146,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	117 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	32 000,00
053*	K			0,00	715 349,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	3 900 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	759 000,00
057*	K			0,00	4 659 000,00
05*	K			0,00	5 377 349,00
0*	K			0,00	5 377 349,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	3 000,00
094*	B			0,00	3 000,00
09*	B			0,00	3 000,00
0*	B			0,00	3 000,00
Bevétel összesen				0,00	3 000,00
Kiadás összesen				0,00	5 377 349,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	40 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	40 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	49 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	24 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	53 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	5 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	1 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 100 000,00	1 220 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	4 785 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	1 650 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50 000,00
053*	K			1 500 000,00	8 557 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00
056*	K			0,00	0,00
05711	K	05711	Ingtatlanok felújítása előirányzata	3 950 000,00	1 950 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 050 000,00	525 000,00
057*	K			5 000 000,00	2 475 000,00
05*	K			6 500 000,00	11 072 000,00
0*	K			6 500 000,00	11 072 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 700 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	700 000,00	190 374,00
094*	B			3 700 000,00	4 090 374,00
09*	B			3 700 000,00	4 090 374,00
0*	B			3 700 000,00	4 090 374,00
Bevétel összesen				3 700 000,00	4 090 374,00
Kiadás összesen				6 500 000,00	11 072 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
053*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000,00	1 000 000,00
055*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	152 241,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	26 366,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	275 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 010 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	560 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	700 000,00
053*	K			2 000 000,00	2 923 607,00
05*	K			2 000 000,00	2 923 607,00
0*	K			2 000 000,00	2 923 607,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	1 400 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	37 000,00
094*	B			2 000 000,00	1 437 000,00
09*	B			2 000 000,00	1 437 000,00
0*	B			2 000 000,00	1 437 000,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	1 437 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 923 607,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 400 405,00	3 520 405,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	400 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	200 000,00	0,00
051*	K			3 800 405,00	3 920 405,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	570 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			550 000,00	570 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	305 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	12 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	29 000 000,00	33 710 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	5 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 000 000,00	9 010 000,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000,00	0,00
053*	K			37 000 000,00	43 042 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	114 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	31 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
056*	K			0,00	145 000,00
05*	K			41 350 405,00	47 677 405,00
0*	K			41 350 405,00	47 677 405,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	7 085 000,00	9 185 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 915 000,00	2 480 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20 923,00
094*	B			9 000 000,00	11 685 923,00
09*	B			9 000 000,00	11 685 923,00
0*	B			9 000 000,00	11 685 923,00
Bevétel összesen				9 000 000,00	11 685 923,00
Kiadás összesen				41 350 405,00	47 677 405,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	15 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	550 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	120 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	260 000,00
053*	K			0,00	975 000,00
05*	K			0,00	975 000,00
0*	K			0,00	975 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	975 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	790 000,00	1 590 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	430 000,00
053*	K			1 000 000,00	2 020 000,00
05*	K			1 000 000,00	2 020 000,00
0*	K			1 000 000,00	2 020 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	315 000,00	515 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	85 000,00	145 000,00
094*	B			400 000,00	660 000,00
09*	B			400 000,00	660 000,00
0*	B			400 000,00	660 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	660 000,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	2 020 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	8 000,00	38 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000,00	10 000,00
053*	K			10 000,00	48 000,00
05*	K			10 000,00	48 000,00
0*	K			10 000,00	48 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				10 000,00	48 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	674 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	227 000,00
053*	K			0,00	2 101 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	5 129 000,00	5 928 060,00
055*	K			5 129 000,00	5 928 060,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	2 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	400 000,00
057*	K			0,00	2 400 000,00
05*	K			5 129 000,00	10 429 060,00
0*	K			5 129 000,00	10 429 060,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	96 000,00
094*	B			0,00	96 000,00
09*	B			0,00	96 000,00
0*	B			0,00	96 000,00
Bevétel összesen				0,00	96 000,00
Kiadás összesen				5 129 000,00	10 429 060,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	140 000,00	390 000,00
051*	K			140 000,00	390 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	20 000,00	90 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			20 000,00	90 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00
053*	K			40 000,00	40 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	14 178 000,00	12 754 646,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548316	K	05481	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-
0548319	K	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	-	-
054*	K			14 178 000,00	12 754 646,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			450 000,00	450 000,00
05*	K			14 828 000,00	13 724 646,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	K			14 828 000,00	13 724 646,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200 000,00	200 000,00
096*	B			200 000,00	200 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00
Kiadás összesen				14 828 000,00	13 724 646,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
053*	K			0,00	0,00
05*	K			0,00	0,00
0*	K			0,00	0,00
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18 000 000,00	22 694 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	80 000 000,00	80 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 500 000,00	1 500 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000,00	2 700 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			99 800 000,00	106 894 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2,00
094*	B			0,00	2,00
09*	B			99 800 000,00	106 894 002,00
0*	B			99 800 000,00	106 894 002,00
Bevétel összesen				99 800 000,00	106 894 002,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

**Összesen**

	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Bevétel	962 126 994,00	1 309 959 233,00
	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Kiadás	962 126 994,00	1 309 959 233,00