

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		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 580 000,00	4 080 000,00	-402 012,00	834 692,00	20,46	3 245 308,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	75,00	100 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	220 500,00	180 000,00	220 500,00	100,00	0,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 200 000,00	17 730 000,00	1 253 490,00	17 692 839,00	99,79	37 161,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	620 000,00	55 000,00	605 000,00	97,58	15 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	1 556 000,00	573 198,00	1 555 710,00	99,98	290,00
051*	K			21 680 000,00	24 606 500,00	1 659 676,00	21 208 741,00	86,19	3 397 759,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	3 330 000,00	193 740,00	2 505 089,00	75,23	824 911,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	51 184,00	378 212,00	11,36	-378 212,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
052*	K			3 000 000,00	3 330 000,00	244 924,00	2 883 301,00	86,59	446 699,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	45 000,00	0,00	22 719,00	50,49	22 281,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	380 000,00	8 110,00	376 883,00	99,18	3 117,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	170 000,00	5 496,00	168 233,00	98,96	1 767,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	136 000,00	5 347,00	69 785,00	51,31	66 215,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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	250 000,00	1 955,00	183 495,00	73,40	66 505,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	500 000,00	0,00	428 121,00	85,62	71 879,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	600 000,00	159 099,00	584 142,00	97,36	15 858,00
053541	K	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	154,00	83 415,00	83,42	16 585,00
053*	K			0,00	2 226 000,00	180 161,00	1 941 793,00	87,23	284 207,00
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
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	195 970,00	97,99	4 030,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	53 000,00	0,00	52 912,00	99,83	88,00
056*	K			0,00	253 000,00	0,00	248 882,00	98,37	4 118,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	1 550 000,00	0,00	515 000,00	33,23	1 035 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	420 000,00	0,00	139 050,00	33,11	280 950,00
057*	K			3 752 000,00	1 970 000,00	0,00	654 050,00	33,20	1 315 950,00
05*	K			28 432 000,00	32 385 500,00	2 084 761,00	26 936 767,00	83,18	5 448 733,00
0*	K			28 432 000,00	32 385 500,00	2 084 761,00	26 936 767,00	83,18	5 448 733,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	90,00	20 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5 000,00	1,00	2 904,00	58,08	2 096,00
094*	B			200 000,00	205 000,00	20 001,00	182 904,00	89,22	22 096,00
09*	B			200 000,00	553 000,00	20 001,00	530 904,00	96,00	22 096,00
0*	B			200 000,00	553 000,00	20 001,00	530 904,00	96,00	22 096,00
Bevétel összesen				200 000,00	553 000,00	20 001,00	530 904,00	96,00	22 096,00
Kiadás összesen				28 432 000,00	32 385 500,00	2 084 761,00	26 936 767,00	83,18	5 448 733,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	400 000,00	0,00	320 000,00	80,00	80 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	133 000,00	10 610,00	132 954,00	99,97	46,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	1 099,00	1,10	98 901,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 250 000,00	1 550 000,00	120 000,00	1 548 559,00	99,91	1 441,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	550 000,00	35 195,00	546 304,00	99,33	3 696,00
053*	K			2 250 000,00	2 859 000,00	165 805,00	2 674 916,00	93,56	184 084,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
056*	K			0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
05*	K			2 250 000,00	3 669 000,00	165 805,00	2 674 916,00	72,91	994 084,00
0*	K			2 250 000,00	3 669 000,00	165 805,00	2 674 916,00	72,91	994 084,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	810 000,00	200 000,00	690 000,00	85,19	120 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	120 000,00	14,81	-120 000,00
094*	B			600 000,00	810 000,00	200 000,00	810 000,00	100,00	0,00
09*	B			600 000,00	810 000,00	200 000,00	810 000,00	100,00	0,00
0*	B			600 000,00	810 000,00	200 000,00	810 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				600 000,00	810 000,00	200 000,00	810 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				2 250 000,00	3 669 000,00	165 805,00	2 674 916,00	72,91	994 084,00

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	66 600,00	0,00	66 600,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	66 600,00	0,00	66 600,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	7 875 000,00	3 938 000,00	0,00	1 030 798,00	26,18	2 907 202,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 125 000,00	1 062 000,00	0,00	278 315,00	26,21	783 685,00
056*	K			10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 309 113,00	26,18	3 690 887,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	3 937 000,00	0,00	869 292,00	22,08	3 067 708,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 063 000,00	0,00	234 709,00	22,08	828 291,00
057*	K			0,00	5 000 000,00	0,00	1 104 001,00	22,08	3 895 999,00
05*	K			10 000 000,00	10 066 600,00	0,00	2 479 714,00	24,63	7 586 886,00
0*	K			10 000 000,00	10 066 600,00	0,00	2 479 714,00	24,63	7 586 886,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	2 089 662,00	26,54	5 785 338,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	1 774 115,00	83,49	350 885,00
094*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 863 777,00	38,64	6 136 223,00
09*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 863 777,00	38,64	6 136 223,00
0*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 863 777,00	38,64	6 136 223,00
Bevétel összesen				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 863 777,00	38,64	6 136 223,00
Kiadás összesen				10 000 000,00	10 066 600,00	0,00	2 479 714,00	24,63	7 586 886,00

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	
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése teljesítése	12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	100,00	0,00
059*	K			12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	100,00	0,00
05*	K			12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	100,00	0,00
0*	K			12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	171 222 433,00	177 923 233,00	15 305 400,00	177 923 233,00	100,00	0,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	62 589 080,00	75 907 252,00	0,00	75 907 252,00	100,00	0,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	34 320 786,00	38 625 500,00	0,00	38 625 500,00	100,00	0,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	31 652 566,00	31 445 843,00	0,00	31 445 843,00	100,00	0,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 829 870,00	11 349 692,00	0,00	11 349 692,00	100,00	0,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	100,00	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	7 190 643,00	0,00	7 190 643,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			308 614 735,00	345 162 503,00	15 305 400,00	345 162 503,00	100,00	0,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott 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	
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelöllegezések teljesítése	0,00	0,00	13 558 320,00	13 667 486,00	-	-13 667 486,00
098*	B			0,00	0,00	13 558 320,00	13 667 486,00	-	-13 667 486,00
09*	B			308 614 735,00	345 162 503,00	28 863 720,00	358 829 989,00	103,96	-13 667 486,00
0*	B			308 614 735,00	345 162 503,00	28 863 720,00	358 829 989,00	103,96	-13 667 486,00
Bevétel összesen				308 614 735,00	345 162 503,00	28 863 720,00	358 829 989,00	103,96	-13 667 486,00
Kiadás összesen				12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	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	19 855 786,00	15 855 786,00	0,00	670 000,00	4,23	15 185 786,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	3 676 700,00	23,19	-3 676 700,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	9 201 460,00	58,03	-9 201 460,00
055*	K			19 855 786,00	15 855 786,00	0,00	13 548 160,00	85,45	2 307 626,00
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	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	232 659 214,00	241 327 984,00	17 758 880,00	225 180 212,00	93,31	16 147 772,00
059*	K			232 659 214,00	241 327 984,00	17 758 880,00	225 180 212,00	93,31	16 147 772,00
05*	K			252 515 000,00	261 183 770,00	17 758 880,00	242 728 372,00	92,93	18 455 398,00
0*	K			252 515 000,00	261 183 770,00	17 758 880,00	242 728 372,00	92,93	18 455 398,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	443 763 259,00	432 931 021,00	0,00	432 931 021,00	100,00	0,00
098*	B			443 763 259,00	432 931 021,00	0,00	432 931 021,00	100,00	0,00
09*	B			443 763 259,00	432 931 021,00	0,00	432 931 021,00	100,00	0,00
0*	B			443 763 259,00	432 931 021,00	0,00	432 931 021,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				443 763 259,00	432 931 021,00	0,00	432 931 021,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				252 515 000,00	261 183 770,00	17 758 880,00	242 728 372,00	92,93	18 455 398,00

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	7 000 000,00	7 155 412,00	696 218,00	7 155 412,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	400 000,00	0,00	305 861,00	76,47	94 139,00
051*	K			7 000 000,00	7 555 412,00	696 218,00	7 461 273,00	98,75	94 139,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000 000,00	1 065 000,00	76 868,00	858 762,00	80,63	206 238,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	185 178,00	17,39	-185 178,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	21 007,00	21 007,00	1,97	-21 007,00
052*	K			1 000 000,00	1 065 000,00	97 875,00	1 064 947,00	100,00	53,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	850 000,00	0,00	758 596,00	89,25	91 404,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	23 000,00	22 800,00	22 800,00	99,13	200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	240 000,00	0,00	204 820,00	85,34	35 180,00
053*	K			190 000,00	1 113 000,00	22 800,00	986 216,00	88,61	126 784,00
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
05*	K			8 190 000,00	9 733 412,00	816 893,00	9 512 436,00	97,73	220 976,00
0*	K			8 190 000,00	9 733 412,00	816 893,00	9 512 436,00	97,73	220 976,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-	1 007 246,00	5 706 729,00	81,52	-5 706 729,00
091*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	1 007 246,00	5 706 729,00	81,52	1 293 271,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00
09*	B			7 000 000,00	7 000 001,00	1 007 247,00	5 706 730,00	81,52	1 293 271,00
0*	B			7 000 000,00	7 000 001,00	1 007 247,00	5 706 730,00	81,52	1 293 271,00
Bevétel összesen				7 000 000,00	7 000 001,00	1 007 247,00	5 706 730,00	81,52	1 293 271,00
Kiadás összesen				8 190 000,00	9 733 412,00	816 893,00	9 512 436,00	97,73	220 976,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	25,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
053*	K			2 540 000,00	213 500,00	0,00	63 500,00	29,74	150 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	1 684 000,00	0,00	1 684 000,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	454 680,00	0,00	454 680,00	100,00	0,00
057*	K			0,00	2 138 680,00	0,00	2 138 680,00	100,00	0,00
05*	K			2 540 000,00	2 352 180,00	0,00	2 202 180,00	93,62	150 000,00
0*	K			2 540 000,00	2 352 180,00	0,00	2 202 180,00	93,62	150 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 540 000,00	2 352 180,00	0,00	2 202 180,00	93,62	150 000,00

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	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	1 422 000,00	1 099 946,00	1 421 026,00	99,93	974,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	1 340 000,00	774 606,00	1 014 606,00	75,72	325 394,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 200 000,00	230 000,00	1 113 624,00	92,80	86 376,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	934 000,00	568 230,00	932 381,00	99,83	1 619,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00	0,00
053*	K			1 270 000,00	4 896 003,00	2 672 785,00	4 481 640,00	91,54	414 363,00
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
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	90 000,00	0,00	89 100,00	99,00	900,00
057*	K			0,00	420 000,00	0,00	419 100,00	99,79	900,00
05*	K			1 270 000,00	5 316 003,00	2 672 785,00	4 900 740,00	92,19	415 263,00
0*	K			1 270 000,00	5 316 003,00	2 672 785,00	4 900 740,00	92,19	415 263,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	5 316 003,00	2 672 785,00	4 900 740,00	92,19	415 263,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	332 000,00	332 000,00	0,00	64 800,00	19,52	267 200,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			1 559 000,00	572 000,00	0,00	304 800,00	53,29	267 200,00
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
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	455 120,00	455 120,00	455 120,00	100,00	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	413 000,00	3 013 000,00	2 358 700,00	2 358 700,00	78,28	654 300,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	112 000,00	871 731,00	759 731,00	759 731,00	87,15	112 000,00
056*	K			525 000,00	4 339 851,00	3 573 551,00	3 573 551,00	82,34	766 300,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	24 034 950,00	0,00	24 034 950,00	100,00	0,00
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	69 975 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 895 000,00	6 489 437,00	0,00	6 489 437,00	100,00	0,00
057*	K			88 870 000,00	30 524 387,00	0,00	30 524 387,00	100,00	0,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	14 467,00	0,00	14 467,00	100,00	0,00
058*	K			0,00	14 467,00	0,00	14 467,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K			90 954 000,00	35 450 705,00	3 573 551,00	34 417 205,00	97,08	1 033 500,00
0*	K			90 954 000,00	35 450 705,00	3 573 551,00	34 417 205,00	97,08	1 033 500,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
092*	B			56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09*	B			57 559 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	B			57 559 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				57 559 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				90 954 000,00	35 450 705,00	3 573 551,00	34 417 205,00	97,08	1 033 500,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 900 000,00	18 055 065,00	1 819 282,00	17 376 125,00	96,24	678 940,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	200 000,00	17 357,00	182 247,00	91,12	17 753,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	4 500 000,00	5 984 000,00	669 291,00	5 983 922,00	100,00	78,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 370 000,00	6 370 000,00	670 566,00	6 320 482,00	99,22	49 518,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			31 470 000,00	30 849 065,00	3 176 496,00	30 102 776,00	97,58	746 289,00
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
05*	K			31 470 000,00	30 849 065,00	3 176 496,00	30 102 776,00	97,58	746 289,00
0*	K			31 470 000,00	30 849 065,00	3 176 496,00	30 102 776,00	97,58	746 289,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				31 470 000,00	30 849 065,00	3 176 496,00	30 102 776,00	97,58	746 289,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

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	530 000,00	100 413,00	463 691,00	87,49	66 309,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 500 000,00	11 250 000,00	441 116,00	10 907 573,00	96,96	342 427,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	42 820,00	0,38	-42 820,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	2 653 000,00	146 216,00	2 652 097,00	99,97	903,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20,00	0,00	8,00	40,00	12,00
053*	K			5 600 000,00	14 433 020,00	687 745,00	14 066 189,00	97,46	366 831,00
05*	K			5 600 000,00	14 433 020,00	687 745,00	14 066 189,00	97,46	366 831,00
0*	K			5 600 000,00	14 433 020,00	687 745,00	14 066 189,00	97,46	366 831,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	10,00	50,00	10,00
094*	B			0,00	20,00	0,00	10,00	50,00	10,00
09*	B			0,00	20,00	0,00	10,00	50,00	10,00
0*	B			0,00	20,00	0,00	10,00	50,00	10,00
Bevétel összesen				0,00	20,00	0,00	10,00	50,00	10,00
Kiadás összesen				5 600 000,00	14 433 020,00	687 745,00	14 066 189,00	97,46	366 831,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	7 000,00	0,00	6 936,00	99,09	64,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 301 415,00	97 795,00	1 278 951,00	98,27	22 464,00
051*	K			0,00	1 308 415,00	97 795,00	1 285 887,00	98,28	22 528,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	545 000,00	2 591,00	251 314,00	46,11	293 686,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	2 990,00	289 043,00	53,04	-289 043,00
052*	K			0,00	545 000,00	5 581,00	540 357,00	99,15	4 643,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	32 255,00	32,26	67 745,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 300 000,00	396 439,00	1 082 660,00	83,28	217 340,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 000 000,00	984 000,00	78 447,00	879 037,00	89,33	104 963,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	1 126 000,00	24 556,00	762 918,00	67,75	363 082,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 100 000,00	100 000,00	27 455,00	63 419,00	63,42	36 581,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	70 000,00	55 533,00	0,00	41 574,00	74,86	13 959,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	0,00	185 000,00	0,00	184 342,00	99,64	658,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	247 000,00	0,00	246 732,00	99,89	268,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 700 000,00	2 992 000,00	120 681,00	1 291 681,00	43,17	1 700 319,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	180 000,00	133 000,00	121,00	17 943,00	13,49	115 057,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	21 000 000,00	26 814 000,00	3 030 803,00	21 003 107,00	78,33	5 810 893,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	8 995 232,00	989 259,00	7 932 016,00	88,18	1 063 216,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	90 286,00	543 364,00	6,04	-543 364,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	48 736,00	81,23	11 264,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 000 000,00	7 572 000,00	1 096 706,00	6 799 865,00	89,80	772 135,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	13 950 000,00	0,00	13 694 664,00	98,17	255 336,00
053533	K	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	60,00	1,20	4 940,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	950 000,00	105 649,00	949 549,00	99,95	451,00
053*	K			53 200 000,00	65 868 765,00	5 960 402,00	55 573 922,00	84,37	10 294 843,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	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	7 253 000,00	643 535 510,00	0,00	0,00	0,00	643 535 510,00
055*	K			7 253 000,00	643 535 510,00	0,00	0,00	0,00	643 535 510,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	15 685 156,00	5 185 156,00	15 685 156,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	15 685 156,00	5 185 156,00	15 685 156,00	100,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	278 200 000,00	46 140 050,00	0,00	45 682 467,00	99,01	457 583,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	74 851 000,00	256 563,00	0,00	14 771,00	5,76	241 792,00
057*	K			353 051 000,00	46 396 613,00	0,00	45 697 238,00	98,49	699 375,00
05*	K			413 504 000,00	773 339 459,00	11 248 934,00	118 782 560,00	15,36	654 556 899,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	K			413 504 000,00	773 339 459,00	11 248 934,00	118 782 560,00	15,36	654 556 899,00
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	0,00	357 850 481,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	357 850 481,00	0,00	357 850 481,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	6 470 238,00	19 000,00	5 765 595,00	89,11	704 643,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	63 870,00	0,99	-63 870,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	200 000,00	154,00	35 817,00	17,91	164 183,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 062 356,00	1 102 356,00	2 046 139,00	99,21	16 217,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	100,00	0,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00	15,00	47,00	47,00	53,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	700 000,00	700 000,00	2,00	323 805,00	46,26	376 195,00
094*	B			2 200 000,00	10 690 694,00	1 121 527,00	9 493 273,00	88,80	1 197 421,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	7 243 306,00	4 082 800,00	7 243 306,00	100,00	0,00
095*	B			0,00	7 243 306,00	4 082 800,00	7 243 306,00	100,00	0,00
09*	B			2 200 000,00	375 784 481,00	5 204 327,00	374 587 060,00	99,68	1 197 421,00
0*	B			2 200 000,00	375 784 481,00	5 204 327,00	374 587 060,00	99,68	1 197 421,00
Bevétel összesen				2 200 000,00	375 784 481,00	5 204 327,00	374 587 060,00	99,68	1 197 421,00
Kiadás összesen				413 504 000,00	773 339 459,00	11 248 934,00	118 782 560,00	15,36	654 556 899,00

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	5 000,00	5 400,00	285,00	2 493,00	46,17	2 907,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	329,00	2 879,00	53,31	-2 879,00
052*	K			5 000,00	5 400,00	614,00	5 372,00	99,48	28,00
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	15 000,00	0,00	13 763,00	91,75	1 237,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	90 000,00	91 602,00	14 655,00	91 602,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	90 000,00	7 320,00	78 680,00	87,42	11 320,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	500 000,00	42 908,00	496 620,00	99,32	3 380,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	127 000,00	15 916,00	126 582,00	99,67	418,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	40 000,00	0,00	32 030,00	80,08	7 970,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	420 000,00	890 000,00	89,00	110 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00	1 333,00	355 423,00	71,08	144 577,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	21 091,00	129 853,00	86,57	20 147,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	340 000,00	18 665,00	312 932,00	92,04	27 068,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 020,00	0,00	1,00	0,00	50 019,00
053*	K			2 980 000,00	2 933 622,00	541 888,00	2 527 486,00	86,16	406 136,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K			2 985 000,00	2 939 022,00	542 502,00	2 532 858,00	86,18	406 164,00
0*	K			2 985 000,00	2 939 022,00	542 502,00	2 532 858,00	86,18	406 164,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	18 000,00	60,00	12 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	12 000,00	40,00	-12 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	556 020,00	1,00	555 507,00	99,91	513,00
094*	B			30 000,00	586 020,00	1,00	585 507,00	99,91	513,00
09*	B			30 000,00	586 020,00	1,00	585 507,00	99,91	513,00
0*	B			30 000,00	586 020,00	1,00	585 507,00	99,91	513,00
Bevétel összesen				30 000,00	586 020,00	1,00	585 507,00	99,91	513,00
Kiadás összesen				2 985 000,00	2 939 022,00	542 502,00	2 532 858,00	86,18	406 164,00

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	5 000,00	5 400,00	243,00	2 446,00	45,30	2 954,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	281,00	2 827,00	52,35	-2 827,00
052*	K			5 000,00	5 400,00	524,00	5 273,00	97,65	127,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	80 000,00	6 244,00	73 367,00	91,71	6 633,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	300 000,00	21 455,00	280 765,00	93,59	19 235,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	64 000,00	7 958,00	63 293,00	98,90	707,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	16 023,00	32,05	33 977,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00	667,00	163 218,00	81,61	36 782,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	158 799,00	9 664,00	158 799,00	100,00	0,00
053*	K			700 000,00	852 799,00	45 988,00	755 465,00	88,59	97 334,00
05*	K			705 000,00	858 199,00	46 512,00	760 738,00	88,64	97 461,00
0*	K			705 000,00	858 199,00	46 512,00	760 738,00	88,64	97 461,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	60 000,00	92 895,00	0,00	92 895,00	100,00	0,00
091*	B			60 000,00	92 895,00	0,00	92 895,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	278 000,00	0,00	277 749,00	99,91	251,00
094*	B			0,00	278 000,00	0,00	277 749,00	99,91	251,00
09*	B			60 000,00	370 895,00	0,00	370 644,00	99,93	251,00
0*	B			60 000,00	370 895,00	0,00	370 644,00	99,93	251,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				60 000,00	370 895,00	0,00	370 644,00	99,93	251,00
Kiadás összesen				705 000,00	858 199,00	46 512,00	760 738,00	88,64	97 461,00

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	13 000 000,00	7 400 000,00	0,00	7 340 927,00	99,20	59 073,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	340 000,00	140 000,00	0,00	139 008,00	99,29	992,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	90 000,00	0,00	87 716,00	97,46	2 284,00
051*	K			13 790 000,00	7 830 000,00	0,00	7 767 651,00	99,20	62 349,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 232,00	83,35	199 768,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	34 254,00	2,85	-34 254,00
052*	K			2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 034 486,00	86,21	165 514,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	55 000,00	0,00	54 107,00	98,38	893,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	60 000,00	0,00	59 716,00	99,53	284,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	166 060,00	0,00	166 060,00	100,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	84 970,00	0,00	84 961,00	99,99	9,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	25 200,00	719,00	25 113,00	99,65	87,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	324 000,00	3 565,00	319 923,00	98,74	4 077,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	9 000,00	0,00	8 481,00	94,23	519,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	409 000,00	109 863,00	338 716,00	82,82	70 284,00

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	150 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	142 000,00	2 000,00	114 497,00	80,63	27 503,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000,00	40 000,00	0,00	37 801,00	94,50	2 199,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	460 000,00	280 000,00	29 565,00	270 280,00	96,53	9 720,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	230 300,00	0,00	229 522,00	99,66	778,00
053*	K			2 300 000,00	1 828 530,00	145 712,00	1 712 177,00	93,64	116 353,00
05*	K			18 290 000,00	10 858 530,00	145 712,00	10 514 314,00	96,83	344 216,00
0*	K			18 290 000,00	10 858 530,00	145 712,00	10 514 314,00	96,83	344 216,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	15 500 000,00	8 411 700,00	0,00	8 411 700,00	100,00	0,00
091*	B			15 500 000,00	8 411 700,00	0,00	8 411 700,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	410 771,00	0,00	410 771,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	410 771,00	0,00	410 771,00	100,00	0,00
09*	B			15 500 000,00	8 822 471,00	0,00	8 822 471,00	100,00	0,00
0*	B			15 500 000,00	8 822 471,00	0,00	8 822 471,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				15 500 000,00	8 822 471,00	0,00	8 822 471,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				18 290 000,00	10 858 530,00	145 712,00	10 514 314,00	96,83	344 216,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

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

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	10 000,00	687,00	7 983,00	79,83	2 017,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	22 700,00	1 946,00	22 614,00	99,62	86,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	400 000,00	61 098,00	377 393,00	94,35	22 607,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	302 027,00	86 276,00	302 027,00	100,00	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	21 201,00	178 084,00	89,04	21 916,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00	2 275,00	17 189,00	57,30	12 811,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	20 774,00	41,55	29 226,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	244 119,00	46 339,00	244 119,00	100,00	0,00
053*	K			2 350 000,00	1 258 846,00	219 822,00	1 170 183,00	92,96	88 663,00
05*	K			2 350 000,00	1 258 846,00	219 822,00	1 170 183,00	92,96	88 663,00
0*	K			2 350 000,00	1 258 846,00	219 822,00	1 170 183,00	92,96	88 663,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	1 870 000,00	17,00	1 850 017,00	98,93	19 983,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	30 000,00	2 881,00	18 874,00	62,91	11 126,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	972 522,00	0,00	972 522,00	100,00	0,00
094*	B			1 500 000,00	2 872 522,00	2 898,00	2 841 413,00	98,92	31 109,00
09*	B			1 500 000,00	2 872 522,00	2 898,00	2 841 413,00	98,92	31 109,00
0*	B			1 500 000,00	2 872 522,00	2 898,00	2 841 413,00	98,92	31 109,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	2 872 522,00	2 898,00	2 841 413,00	98,92	31 109,00
Kiadás összesen				2 350 000,00	1 258 846,00	219 822,00	1 170 183,00	92,96	88 663,00

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	2 000 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	100,00	0,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			2 000 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	100,00	0,00
05*	K			2 000 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	100,00	0,00
0*	K			2 000 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	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	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	200 000,00	47 440,00	142 179,00	71,09	57 821,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	50 000,00	0,00	38 161,00	76,32	11 839,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	230 000,00	12 493,00	222 108,00	96,57	7 892,00
053*	K			1 750 000,00	1 130 000,00	59 933,00	1 052 448,00	93,14	77 552,00
05*	K			1 750 000,00	1 130 000,00	59 933,00	1 052 448,00	93,14	77 552,00
0*	K			1 750 000,00	1 130 000,00	59 933,00	1 052 448,00	93,14	77 552,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 130 000,00	59 933,00	1 052 448,00	93,14	77 552,00

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	62 000,00	0,00	58 895,00	94,99	3 105,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	3 100,00	0,00	2 945,00	95,00	155,00
053*	K			0,00	65 100,00	0,00	61 840,00	94,99	3 260,00
05*	K			0,00	65 100,00	0,00	61 840,00	94,99	3 260,00
0*	K			0,00	65 100,00	0,00	61 840,00	94,99	3 260,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	65 100,00	0,00	61 840,00	94,99	3 260,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

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	3 000,00	0,00	923,00	30,77	2 077,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	1 066,00	35,53	-1 066,00
052*	K			0,00	3 000,00	0,00	1 989,00	66,30	1 011,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	13 342,00	0,00	13 342,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	12 489,00	62,45	7 511,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	105 000,00	0,00	103 262,00	98,34	1 738,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	32 305,00	64,61	17 695,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	31 146,00	601,00	31 146,00	100,00	0,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	15 715,00	0,00	15 715,00	100,00	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	31 146,00	29 028,00	31 146,00	100,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	110 000,00	55,00	90 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	117 000,00	2 000,00	2 000,00	1,71	115 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	8 378,00	41 106,00	41,11	58 894,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	32 000,00	7 980,00	31 920,00	99,75	80,00
053*	K			0,00	715 349,00	47 987,00	424 431,00	59,33	290 918,00
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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	3 900 000,00	0,00	2 807 421,00	71,99	1 092 579,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	759 000,00	0,00	758 001,00	99,87	999,00
057*	K			0,00	4 659 000,00	0,00	3 565 422,00	76,53	1 093 578,00
05*	K			0,00	5 377 349,00	47 987,00	3 991 842,00	74,23	1 385 507,00
0*	K			0,00	5 377 349,00	47 987,00	3 991 842,00	74,23	1 385 507,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
094*	B			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
09*	B			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0*	B			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Bevétel összesen				0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Kiadás összesen				0,00	5 377 349,00	47 987,00	3 991 842,00	74,23	1 385 507,00

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	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	40 000,00	157,00	11 421,00	28,55	28 579,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	181,00	13 175,00	32,94	-13 175,00
052*	K			0,00	40 000,00	338,00	24 596,00	61,49	15 404,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	49 000,00	0,00	48 363,00	98,70	637,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	24 000,00	9 948,00	23 341,00	97,25	659,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00	3 892,00	17 649,00	88,25	2 351,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	53 000,00	16 291,00	52 271,00	98,62	729,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	4 998,00	99,96	2,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	424,00	42,40	576,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 100 000,00	1 220 000,00	32 635,00	1 187 432,00	97,33	32 568,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	4 785 000,00	0,00	4 785 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00	0,00	682 496,00	97,50	17 504,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	1 650 000,00	14 433,00	1 635 083,00	99,10	14 917,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	46 896,00	93,79	3 104,00
053*	K			1 500 000,00	8 557 000,00	77 199,00	8 483 953,00	99,15	73 047,00
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	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	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 050 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
057*	K			5 000 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
05*	K			6 500 000,00	11 072 000,00	77 537,00	8 508 549,00	76,85	2 563 451,00
0*	K			6 500 000,00	11 072 000,00	77 537,00	8 508 549,00	76,85	2 563 451,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 338 683,00	66,93	661 317,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	406 297,00	20,31	-406 297,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 700 000,00	21 600,00	847 547,00	49,86	852 453,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	544 471,00	32,03	-544 471,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	170 720,00	85,36	29 280,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	700 000,00	190 374,00	27 794,00	190 374,00	100,00	0,00
094*	B			3 700 000,00	4 090 374,00	49 394,00	3 498 092,00	85,52	592 282,00
09*	B			3 700 000,00	4 090 374,00	49 394,00	3 498 092,00	85,52	592 282,00
0*	B			3 700 000,00	4 090 374,00	49 394,00	3 498 092,00	85,52	592 282,00
Bevétel összesen				3 700 000,00	4 090 374,00	49 394,00	3 498 092,00	85,52	592 282,00
Kiadás összesen				6 500 000,00	11 072 000,00	77 537,00	8 508 549,00	76,85	2 563 451,00

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	3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
053*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
055*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00

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	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	200 000,00	13 675,00	171 743,00	85,87	28 257,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	152 241,00	65 645,00	152 241,00	100,00	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	26 366,00	13 907,00	26 366,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 010 000,00	0,00	800 397,00	79,25	209 603,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	85 660,00	190 184,00	18,83	-190 184,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	560 000,00	0,00	520 000,00	92,86	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	700 000,00	48 177,00	376 183,00	53,74	323 817,00
053*	K			2 000 000,00	2 923 607,00	227 064,00	2 237 114,00	76,52	686 493,00
05*	K			2 000 000,00	2 923 607,00	227 064,00	2 237 114,00	76,52	686 493,00
0*	K			2 000 000,00	2 923 607,00	227 064,00	2 237 114,00	76,52	686 493,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	1 400 000,00	112 233,00	982 004,00	70,14	417 996,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	383 314,00	27,38	-383 314,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
094*	B			2 000 000,00	1 437 000,00	112 233,00	1 402 318,00	97,59	34 682,00
09*	B			2 000 000,00	1 437 000,00	112 233,00	1 402 318,00	97,59	34 682,00
0*	B			2 000 000,00	1 437 000,00	112 233,00	1 402 318,00	97,59	34 682,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	1 437 000,00	112 233,00	1 402 318,00	97,59	34 682,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 923 607,00	227 064,00	2 237 114,00	76,52	686 493,00

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	3 400 405,00	3 520 405,00	296 000,00	3 516 000,00	99,87	4 405,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			3 800 405,00	3 920 405,00	296 000,00	3 916 000,00	99,89	4 405,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	570 000,00	64 556,00	509 233,00	89,34	60 767,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	30 087,00	60 176,00	10,56	-60 176,00
052*	K			550 000,00	570 000,00	94 643,00	569 409,00	99,90	591,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	305 000,00	687,00	304 122,00	99,71	878,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	12 000,00	1 946,00	11 676,00	97,30	324,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	29 000 000,00	33 710 000,00	5 773 334,00	33 053 214,00	98,05	656 786,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	3 583,00	71,66	1 417,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 000 000,00	9 010 000,00	1 559 359,00	9 009 692,00	100,00	308,00
053521	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			37 000 000,00	43 042 000,00	7 335 326,00	42 382 287,00	98,47	659 713,00
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
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	114 000,00	0,00	113 192,00	99,29	808,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	31 000,00	0,00	30 562,00	98,59	438,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
056*	K			0,00	145 000,00	0,00	143 754,00	99,14	1 246,00
05*	K			41 350 405,00	47 677 405,00	7 725 969,00	47 011 450,00	98,60	665 955,00
0*	K			41 350 405,00	47 677 405,00	7 725 969,00	47 011 450,00	98,60	665 955,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	7 085 000,00	9 185 000,00	1 037 286,00	9 184 787,00	100,00	213,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 915 000,00	2 480 000,00	280 057,00	2 479 949,00	100,00	51,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20 923,00	7,00	20 923,00	100,00	0,00
094*	B			9 000 000,00	11 685 923,00	1 317 350,00	11 685 659,00	100,00	264,00
09*	B			9 000 000,00	11 685 923,00	1 317 350,00	11 685 659,00	100,00	264,00
0*	B			9 000 000,00	11 685 923,00	1 317 350,00	11 685 659,00	100,00	264,00
Bevétel összesen				9 000 000,00	11 685 923,00	1 317 350,00	11 685 659,00	100,00	264,00
Kiadás összesen				41 350 405,00	47 677 405,00	7 725 969,00	47 011 450,00	98,60	665 955,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	260 000,00	0,00	148 500,00	57,12	111 500,00
053*	K			0,00	975 000,00	0,00	698 500,00	71,64	276 500,00
05*	K			0,00	975 000,00	0,00	698 500,00	71,64	276 500,00
0*	K			0,00	975 000,00	0,00	698 500,00	71,64	276 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	975 000,00	0,00	698 500,00	71,64	276 500,00

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	790 000,00	1 590 000,00	220 223,00	1 441 439,00	90,66	148 561,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	430 000,00	59 461,00	389 189,00	90,51	40 811,00
053*	K			1 000 000,00	2 020 000,00	279 684,00	1 830 628,00	90,63	189 372,00
05*	K			1 000 000,00	2 020 000,00	279 684,00	1 830 628,00	90,63	189 372,00
0*	K			1 000 000,00	2 020 000,00	279 684,00	1 830 628,00	90,63	189 372,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	315 000,00	515 000,00	37 182,00	358 053,00	69,52	156 947,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	85 000,00	145 000,00	10 038,00	96 674,00	66,67	48 326,00
094*	B			400 000,00	660 000,00	47 220,00	454 727,00	68,90	205 273,00
09*	B			400 000,00	660 000,00	47 220,00	454 727,00	68,90	205 273,00
0*	B			400 000,00	660 000,00	47 220,00	454 727,00	68,90	205 273,00
Bevétel összesen				400 000,00	660 000,00	47 220,00	454 727,00	68,90	205 273,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	2 020 000,00	279 684,00	1 830 628,00	90,63	189 372,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	8 000,00	38 000,00	6 816,00	35 817,00	94,26	2 183,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000,00	10 000,00	1 840,00	9 669,00	96,69	331,00
053*	K			10 000,00	48 000,00	8 656,00	45 486,00	94,76	2 514,00
05*	K			10 000,00	48 000,00	8 656,00	45 486,00	94,76	2 514,00
0*	K			10 000,00	48 000,00	8 656,00	45 486,00	94,76	2 514,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				10 000,00	48 000,00	8 656,00	45 486,00	94,76	2 514,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	674 000,00	29 629,00	673 142,00	99,87	858,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	15 714,00	15,71	84 286,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	2 121,00	2,12	97 879,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00	0,00	962 142,00	96,21	37 858,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	227 000,00	7 838,00	226 696,00	99,87	304,00
053*	K			0,00	2 101 000,00	37 467,00	1 879 815,00	89,47	221 185,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	5 129 000,00	5 928 060,00	427 408,00	5 928 000,00	100,00	60,00
055*	K			5 129 000,00	5 928 060,00	427 408,00	5 928 000,00	100,00	60,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	2 000 000,00	0,00	1 090 000,00	54,50	910 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
057*	K			0,00	2 400 000,00	0,00	1 090 000,00	45,42	1 310 000,00
05*	K			5 129 000,00	10 429 060,00	464 875,00	8 897 815,00	85,32	1 531 245,00
0*	K			5 129 000,00	10 429 060,00	464 875,00	8 897 815,00	85,32	1 531 245,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	96 000,00	16 000,00	96 000,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	96 000,00	16 000,00	96 000,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	96 000,00	16 000,00	96 000,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	96 000,00	16 000,00	96 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	96 000,00	16 000,00	96 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				5 129 000,00	10 429 060,00	464 875,00	8 897 815,00	85,32	1 531 245,00

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	140 000,00	390 000,00	69 300,00	146 300,00	37,51	243 700,00
051*	K			140 000,00	390 000,00	69 300,00	146 300,00	37,51	243 700,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	20 000,00	90 000,00	0,00	25 502,00	28,34	64 498,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	29 425,00	32,69	-29 425,00
052*	K			20 000,00	90 000,00	0,00	54 927,00	61,03	35 073,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	40 000,00	18 711,00	39 501,00	98,75	499,00
053*	K			40 000,00	40 000,00	18 711,00	39 501,00	98,75	499,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	14 178 000,00	12 754 646,00	0,00	4 017 710,00	31,50	8 736 936,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	4 145 280,00	4 741 621,00	37,18	-4 741 621,00
0548316	K	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	0,00	15 000,00	0,12	-15 000,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	275 000,00	3 146 799,00	24,67	-3 146 799,00
0548319	K	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	-	-	15 000,00	15 000,00	0,12	-15 000,00
054*	K			14 178 000,00	12 754 646,00	4 435 280,00	11 936 130,00	93,58	818 516,00
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			14 828 000,00	13 724 646,00	4 523 291,00	12 176 858,00	88,72	1 547 788,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	K			14 828 000,00	13 724 646,00	4 523 291,00	12 176 858,00	88,72	1 547 788,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
096*	B			200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
09*	B			200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
0*	B			200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
Kiadás összesen				14 828 000,00	13 724 646,00	4 523 291,00	12 176 858,00	88,72	1 547 788,00

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	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18 000 000,00	22 694 000,00	397 635,00	22 693 664,00	100,00	336,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	80 000 000,00	80 000 000,00	1 605 557,00	74 324 617,00	92,91	5 675 383,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 500 000,00	1 500 000,00	36 200,00	1 440 000,00	96,00	60 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000,00	2 700 000,00	24 048,00	2 273 394,00	84,20	426 606,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	6 992,00	369 667,00	13,69	-369 667,00
093*	B			99 800 000,00	106 894 000,00	2 070 432,00	101 101 342,00	94,58	5 792 658,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00
09*	B			99 800 000,00	106 894 002,00	2 070 434,00	101 101 344,00	94,58	5 792 658,00
0*	B			99 800 000,00	106 894 002,00	2 070 434,00	101 101 344,00	94,58	5 792 658,00
Bevétel összesen				99 800 000,00	106 894 002,00	2 070 434,00	101 101 344,00	94,58	5 792 658,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	962 126 994,00	1 309 959 233,00	38 930 825,00	1 308 137 666,00	99,86	1 821 567,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	962 126 994,00	1 309 959 233,00	56 905 394,00	609 958 233,00	46,56	700 001 000,00