

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként****Időszak:** 2024-01-01 - 2024-06-30**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2024-09-13 08:10:39**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	2 000 000,00	1 800 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	18 700 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
051*	K			22 400 000,00	22 400 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 250 000,00	3 250 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			3 250 000,00	3 250 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	800 000,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	5 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	300 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	600 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K			1 150 000,00	2 615 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	155 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	42 000,00
056*	K			0,00	197 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	752 000,00
057*	K			3 752 000,00	3 752 000,00
05*	K			30 552 000,00	32 214 000,00
0*	K			30 552 000,00	32 214 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	200 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			200 000,00	200 010,00
09*	B			200 000,00	200 010,00
0*	B			200 000,00	200 010,00
Bevétel összesen				200 000,00	200 010,00
Kiadás összesen				30 552 000,00	32 214 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	250 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	650 000,00	650 000,00
053*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	900 000,00	900 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 788 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00
053*	K			0,00	80 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 700 000,00	4 700 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00
057*	K			6 000 000,00	6 000 000,00
05*	K			7 000 000,00	7 080 000,00
0*	K			7 000 000,00	7 080 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	4 950 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	1 550 000,00
094*	B			5 000 000,00	6 500 000,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00
095*	B			3 000 000,00	3 000 000,00
09*	B			8 000 000,00	9 500 000,00
0*	B			8 000 000,00	9 500 000,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	9 500 000,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	7 080 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	517 271,00
055*	K			0,00	517 271,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00
059*	K			12 835 345,00	13 558 320,00
05*	K			12 835 345,00	14 075 591,00
0*	K			12 835 345,00	14 075 591,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	195 632 066,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	97 439 024,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	35 126 869,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	11 223 551,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00
091*	B			384 350 725,00	385 857 229,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	2 584 415,00
098*	B			0,00	2 584 415,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			384 350 725,00	388 441 644,00
0*	B			384 350 725,00	388 441 644,00
Bevétel összesen				384 350 725,00	388 441 644,00
Kiadás összesen				12 835 345,00	14 075 591,00

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	1 908 000,00	1 908 000,00
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			1 908 000,00	1 908 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	274 542 141,00
059*	K			280 776 181,00	274 542 141,00
05*	K			282 684 181,00	276 450 141,00
0*	K			282 684 181,00	276 450 141,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	695 595 018,00	698 179 433,00
098*	B			695 595 018,00	698 179 433,00
09*	B			695 595 018,00	698 179 433,00
0*	B			695 595 018,00	698 179 433,00
Bevétel összesen				695 595 018,00	698 179 433,00
Kiadás összesen				282 684 181,00	276 450 141,00



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	6 000 000,00	6 000 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	380 000,00	380 000,00
051*	K			6 380 000,00	6 380 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	850 000,00	850 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			850 000,00	850 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	270 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	15 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	75 000,00
053*	K			190 000,00	360 200,00
05*	K			7 420 000,00	7 590 200,00
0*	K			7 420 000,00	7 590 200,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 000 000,00	5 000 000,00
091*	B			5 000 000,00	5 000 000,00
09*	B			5 000 000,00	5 000 000,00
0*	B			5 000 000,00	5 000 000,00
Bevétel összesen				5 000 000,00	5 000 000,00
Kiadás összesen				7 420 000,00	7 590 200,00

COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	2 961 863,00
092*	B			0,00	2 961 863,00
09*	B			0,00	2 961 863,00
0*	B			0,00	2 961 863,00
Bevétel összesen				0,00	2 961 863,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 313 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	289 764,00
053*	K			0,00	1 602 964,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	23 500 000,00	24 278 396,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 300 000,00	6 555 167,00
057*	K			29 800 000,00	30 833 563,00
05*	K			29 800 000,00	32 436 527,00
0*	K			29 800 000,00	32 436 527,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				29 800 000,00	32 436 527,00

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	2 000 000,00	2 000 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			6 350 000,00	7 350 010,00
05*	K			6 350 000,00	7 350 010,00
0*	K			6 350 000,00	7 350 010,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				6 350 000,00	7 350 010,00

## COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	200 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00
053*	K			33 000 000,00	33 000 000,00
05*	K			33 000 000,00	33 000 000,00
0*	K			33 000 000,00	33 000 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	1 011 593,00
094*	B			0,00	1 011 593,00
09*	B			0,00	1 011 593,00
0*	B			0,00	1 011 593,00
Bevétel összesen				0,00	1 011 593,00
Kiadás összesen				33 000 000,00	33 000 000,00

## COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	400 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 700,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 050 000,00	11 250 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 970 000,00	2 970 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00
053*	K			14 320 000,00	15 608 700,00
05*	K			14 320 000,00	15 608 700,00
0*	K			14 320 000,00	15 608 700,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	10,00
0*	B			0,00	10,00
Bevétel összesen				0,00	10,00
Kiadás összesen				14 320 000,00	15 608 700,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
051*	K			1 500 000,00	1 500 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	250 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			250 000,00	250 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	42 450 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	12 500 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	12 100 000,00	11 600 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	27 550 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053*	K			55 500 000,00	101 100 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	306 488 628,00
055*	K			289 728 217,00	306 488 628,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	271 000 000,00	266 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	73 000 000,00	45 150 000,00
057*	K			344 000 000,00	311 650 000,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	2 341 757,00
058*	K			0,00	2 341 757,00
05*	K			690 978 217,00	723 330 385,00
0*	K			690 978 217,00	723 330 385,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	35 828 000,00
092*	B			0,00	35 828 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	3 000 000,00



Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	150 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 500 000,00
0940813	B	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	0,00	0,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0,00	100,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	200 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-
094*	B			2 500 000,00	4 850 100,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	4 922 000,00
095*	B			0,00	4 922 000,00
09*	B			2 500 000,00	45 600 100,00
0*	B			2 500 000,00	45 600 100,00
Bevétel összesen				2 500 000,00	45 600 100,00
Kiadás összesen				690 978 217,00	723 330 385,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	4 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			4 000,00	4 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	91 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	95 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	9 000,00	9 000,00
053*	K			3 325 000,00	3 325 000,00
05*	K			3 329 000,00	3 329 000,00
0*	K			3 329 000,00	3 329 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
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	20,00
094*	B			30 000,00	30 020,00
09*	B			30 000,00	30 020,00
0*	B			30 000,00	30 020,00
Bevétel összesen				30 000,00	30 020,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 329 000,00

## COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	5 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			5 000,00	5 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00
053*	K			730 000,00	880 000,00
05*	K			735 000,00	885 000,00
0*	K			735 000,00	885 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	95 000,00	95 000,00
091*	B			95 000,00	95 000,00
09*	B			95 000,00	95 000,00
0*	B			95 000,00	95 000,00
Bevétel összesen				95 000,00	95 000,00
Kiadás összesen				735 000,00	885 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	80 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 920 000,00
05*	K			1 750 000,00	1 920 000,00
0*	K			1 750 000,00	1 920 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-
094*	B			1 600 000,00	1 630 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 630 000,00
0*	B			1 600 000,00	1 630 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 630 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 920 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	7 000,00	7 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 000 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	800 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	970 490,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00	510 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	468 000,00	868 000,00
053*	K			2 155 000,00	4 845 490,00
05*	K			2 155 000,00	4 845 490,00
0*	K			2 155 000,00	4 845 490,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	500 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	35 510,00
094*	B			1 900 000,00	2 435 510,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			1 900 000,00	2 435 510,00
0*	B			1 900 000,00	2 435 510,00
Bevétel összesen				1 900 000,00	2 435 510,00
Kiadás összesen				2 155 000,00	4 845 490,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*	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: 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	800 000,00	800 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 290 000,00	3 440 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	715 000,00	715 000,00
053*	K			3 355 000,00	5 555 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			3 355 000,00	5 555 000,00
0*	K			3 355 000,00	5 555 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	5 555 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	300 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20 000,00
053*	K			1 450 000,00	1 550 000,00
05*	K			1 450 000,00	1 550 000,00
0*	K			1 450 000,00	1 550 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 145,00
094*	B			0,00	266 145,00
09*	B			0,00	266 145,00
0*	B			0,00	266 145,00
Bevétel összesen				0,00	266 145,00
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 550 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051*	K			0,00	50 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	30 000,00	30 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			30 000,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	200 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	100 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	50 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 300 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	6 500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	2 400 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053*	K			1 700 000,00	11 800 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			1 730 000,00	11 880 000,00
0*	K			1 730 000,00	11 880 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00
094*	B			3 250 000,00	3 250 000,00
09*	B			3 250 000,00	3 250 000,00
0*	B			3 250 000,00	3 250 000,00
Bevétel összesen				3 250 000,00	3 250 000,00
Kiadás összesen				1 730 000,00	11 880 000,00

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	3 600 000,00	3 600 000,00
053*	K			3 600 000,00	3 600 000,00
05*	K			3 600 000,00	3 600 000,00
0*	K			3 600 000,00	3 600 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 600 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00
053*	K			0,00	0,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000,00	1 140 100,00
055*	K			1 000 000,00	1 140 100,00
05*	K			1 000 000,00	1 140 100,00
0*	K			1 000 000,00	1 140 100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 140 100,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	660 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	400 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	500 000,00
053*	K			1 700 000,00	2 730 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	4 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	1 300 000,00
057*	K			0,00	5 800 000,00
05*	K			1 700 000,00	8 530 000,00
0*	K			1 700 000,00	8 530 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			1 000 000,00	1 000 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00
Kiadás összesen				1 700 000,00	8 530 000,00



COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
051*	K			4 050 000,00	4 050 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	550 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			550 000,00	550 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	390 000,00	390 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	10 000,00	30 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	31 600 000,00	31 600 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50,00
053*	K			40 000 000,00	40 020 050,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 200 000,00	1 200 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00
056*	K			1 500 000,00	1 500 000,00
05*	K			46 100 000,00	46 120 050,00
0*	K			46 100 000,00	46 120 050,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 180 000,00	9 180 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			11 680 000,00	11 680 020,00
09*	B			11 680 000,00	11 680 020,00
0*	B			11 680 000,00	11 680 020,00
Bevétel összesen				11 680 000,00	11 680 020,00
Kiadás összesen				46 100 000,00	46 120 050,00

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	1 450 000,00	1 450 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053*	K			1 850 000,00	1 850 000,00
05*	K			1 850 000,00	1 850 000,00
0*	K			1 850 000,00	1 850 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	120 000,00	120 000,00
094*	B			500 000,00	500 000,00
09*	B			500 000,00	500 000,00
0*	B			500 000,00	500 000,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00
Kiadás összesen				1 850 000,00	1 850 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	122 000,00	122 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 000,00	33 000,00
053*	K			155 000,00	155 000,00
05*	K			155 000,00	155 000,00
0*	K			155 000,00	155 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				155 000,00	155 000,00

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	150 000,00	150 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000,00	220 000,00
053*	K			1 020 000,00	1 080 000,00
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*	K			6 643 000,00	6 643 000,00
05*	K			7 663 000,00	7 723 000,00
0*	K			7 663 000,00	7 723 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	96 000,00	96 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 146,00
094*	B			96 000,00	362 146,00
09*	B			96 000,00	362 146,00
0*	B			96 000,00	362 146,00
Bevétel összesen				96 000,00	362 146,00
Kiadás összesen				7 663 000,00	7 723 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*	K			150 000,00	150 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	55 000,00	55 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			55 000,00	55 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
053*	K			0,00	50 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00
0548316	K	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-
054*	K			12 000 000,00	12 000 000,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00
055*	K			400 000,00	400 000,00
05*	K			12 605 000,00	12 655 000,00
0*	K			12 605 000,00	12 655 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	647 700,00
094*	B			0,00	647 700,00
096431	B	09641	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	170 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-
096*	B			120 000,00	170 000,00
09*	B			120 000,00	817 700,00
0*	B			120 000,00	817 700,00
Bevétel összesen				120 000,00	817 700,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 655 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 000 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	71 000 000,00	71 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	2 000 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	800 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			92 800 000,00	92 800 000,00
09*	B			92 800 000,00	92 800 000,00
0*	B			92 800 000,00	92 800 000,00
Bevétel összesen				92 800 000,00	92 800 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00



**Összesen**

	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Bevétel	1 209 616 743,00	1 266 661 194,00
	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Kiadás	1 209 616 743,00	1 266 661 194,00