

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**Időszak:** 2025-01-01 - 2025-01-01**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2025-02-24 15:14:34**Intézmény:**

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	26 068 000,00	26 068 000,00	0,00	0,00	0,00	26 068 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
051*	K			30 768 000,00	30 768 000,00	0,00	0,00	0,00	30 768 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
052*	K			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
057*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	0,00	37 768 000,00
0*	K			37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	0,00	37 768 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
094*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
09*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Bevétel összesen				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kiadás összesen				37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	0,00	37 768 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
053*	K			1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
056*	K			3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00
05*	K			5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00
0*	K			5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Kiadás összesen				5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
057*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
05*	K			10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
0*	K			10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
094*	B			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
095*	B			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
09*	B			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
0*	B			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Bevétel összesen				17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Kiadás összesen				10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megölölevezések visszafizetése előirányzata	14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
059*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
05*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
0*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	161 375 314,00	161 375 314,00	0,00	0,00	0,00	161 375 314,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	121 198 164,00	121 198 164,00	0,00	0,00	0,00	121 198 164,00
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	48 666 986,00	48 666 986,00	0,00	0,00	0,00	48 666 986,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	34 122 457,00	34 122 457,00	0,00	0,00	0,00	34 122 457,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	12 073 282,00	12 073 282,00	0,00	0,00	0,00	12 073 282,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	9 087 104,00	9 087 104,00	0,00	0,00	0,00	9 087 104,00
091*	B			386 523 307,00	386 523 307,00	0,00	0,00	0,00	386 523 307,00
09*	B			386 523 307,00	386 523 307,00	0,00	0,00	0,00	386 523 307,00
0*	B			386 523 307,00	386 523 307,00	0,00	0,00	0,00	386 523 307,00
Bevétel összesen				386 523 307,00	386 523 307,00	0,00	0,00	0,00	386 523 307,00
Kiadás összesen				14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
055*	K			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
059151	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	320 154 000,00	320 154 000,00	0,00	0,00	0,00	320 154 000,00
059*	K			320 154 000,00	320 154 000,00	0,00	0,00	0,00	320 154 000,00
05*	K			321 554 000,00	321 554 000,00	0,00	0,00	0,00	321 554 000,00
0*	K			321 554 000,00	321 554 000,00	0,00	0,00	0,00	321 554 000,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	466 803 361,00	466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
098*	B			466 803 361,00	466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
09*	B			466 803 361,00	466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
0*	B			466 803 361,00	466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
Bevétel összesen				466 803 361,00	466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
Kiadás összesen				321 554 000,00	321 554 000,00	0,00	0,00	0,00	321 554 000,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
052*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
05*	K			7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0*	K			7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
091*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Kiadás összesen				7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
057*	K			41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00
05*	K			41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00
0*	K			41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
053*	K			10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00
05*	K			10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00
0*	K			10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
053*	K			23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
05*	K			23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
0*	K			23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
053*	K			22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
05*	K			22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
0*	K			22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
051*	K			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
052*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053*	K			81 100 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 100 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	263 305 161,00	0,00	0,00	0,00	263 305 161,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055*	K			263 305 161,00	263 305 161,00	0,00	0,00	0,00	263 305 161,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	124 750 000,00	124 750 000,00	0,00	0,00	0,00	124 750 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	33 250 000,00	33 250 000,00	0,00	0,00	0,00	33 250 000,00
057*	K			158 000 000,00	158 000 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000 000,00
05*	K			504 005 161,00	504 005 161,00	0,00	0,00	0,00	504 005 161,00
0*	K			504 005 161,00	504 005 161,00	0,00	0,00	0,00	504 005 161,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	104 400 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	0,00	104 400 000,00
092*	B			104 400 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	0,00	104 400 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
094*	B			3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
09*	B			107 700 000,00	107 700 000,00	0,00	0,00	0,00	107 700 000,00
0*	B			107 700 000,00	107 700 000,00	0,00	0,00	0,00	107 700 000,00
Bevétel összesen				107 700 000,00	107 700 000,00	0,00	0,00	0,00	107 700 000,00
Kiadás összesen				504 005 161,00	504 005 161,00	0,00	0,00	0,00	504 005 161,00

COFOG: 072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
052*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*	K			3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
05*	K			3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
0*	K			3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
052*	K			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
053*	K			1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
05*	K			1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
0*	K			1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
091*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kiadás összesen				1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
053*	K			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
05*	K			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0*	K			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
094*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
09*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Kiadás összesen				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
053*	K			2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
05*	K			2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0*	K			2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

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

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

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
056*	K			3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
05*	K			8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00
0*	K			8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053*	K			1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
05*	K			1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0*	K			1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
052*	K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
053*	K			13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
05*	K			13 160 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00
0*	K			13 160 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
09*	B			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
0*	B			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Bevétel összesen				4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Kiadás összesen				13 160 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
053*	K			3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
05*	K			3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0*	K			3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
055*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
05*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
053*	K			3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
05*	K			3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
0*	K			3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	33 900 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
053*	K			43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
056*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
05*	K			58 610 000,00	58 610 000,00	0,00	0,00	0,00	58 610 000,00
0*	K			58 610 000,00	58 610 000,00	0,00	0,00	0,00	58 610 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094*	B			11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
09*	B			11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
0*	B			11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
Kiadás összesen				58 610 000,00	58 610 000,00	0,00	0,00	0,00	58 610 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
053*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
05*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
09*	B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0*	B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Bevétel összesen				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
05*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053*	K			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
055*	K			6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
05*	K			8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00
0*	K			8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
051*	K			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
052*	K			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053*	K			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
054*	K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K			7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
0*	K			7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
09641	B	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
096*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
09*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Bevétel összesen				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kiadás összesen				7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
093551	B	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
093*	B			116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
09*	B			116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
0*	B			116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
Bevétel összesen				116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	1 120 006 668,00	1 120 006 668,00	0,00	0,00	0,00	1 120 006 668,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	1 120 006 668,00	1 120 006 668,00	0,00	0,00	0,00	1 120 006 668,00