

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 17:13:12
Intézmény:

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	2 800 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00
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	2 050 000,00
051*	K			22 400 000,00	24 900 000,00
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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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	900 000,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	0,00
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
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	620 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	960 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	110 000,00
053*	K			1 150 000,00	3 700 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	510 985,00
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	180 664,00
056*	K			0,00	846 649,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	1 785 010,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	752 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
057*	K			3 752 000,00	2 537 010,00
05*	K			30 552 000,00	35 233 659,00
0*	K			30 552 000,00	35 233 659,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	600 300,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			0,00	600 300,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	280 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			200 000,00	280 020,00
09*	B			200 000,00	880 320,00
0*	B			200 000,00	880 320,00
Bevétel összesen				200 000,00	880 320,00
Kiadás összesen				30 552 000,00	35 233 659,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 419 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	201 000,00
053*	K			0,00	1 700 000,00
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	7 650 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 700 000,00
057*	K			6 000 000,00	9 350 000,00
05*	K			7 000 000,00	12 050 000,00
0*	K			7 000 000,00	12 050 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	5 230 000,00
094*	B			5 000 000,00	12 180 000,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	6 500 000,00
095*	B			3 000 000,00	6 500 000,00
09*	B			8 000 000,00	18 680 000,00
0*	B			8 000 000,00	18 680 000,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	18 680 000,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	12 050 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	554 880,00
055*	K			0,00	554 880,00
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	14 113 200,00
0*	K			12 835 345,00	14 113 200,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	190 682 066,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	99 578 834,00
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	34 569 308,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	12 093 199,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
091*	B			384 350 725,00	385 786 096,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	14 061 507,00
098*	B			0,00	14 061 507,00
09*	B			384 350 725,00	399 847 603,00
0*	B			384 350 725,00	399 847 603,00
Bevétel összesen				384 350 725,00	399 847 603,00
Kiadás összesen				12 835 345,00	14 113 200,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	37 609,00
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	1 945 609,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00
059*	K			280 776 181,00	275 757 121,00
05*	K			282 684 181,00	277 702 730,00
0*	K			282 684 181,00	277 702 730,00
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	277 702 730,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 000 000,00	7 500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	380 000,00	380 000,00
051*	K			6 380 000,00	7 880 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	850 000,00	870 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			850 000,00	870 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	23 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	270 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	40 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	75 000,00
053*	K			190 000,00	408 200,00
05*	K			7 420 000,00	9 158 200,00
0*	K			7 420 000,00	9 158 200,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 000 000,00	6 430 000,00
091*	B			5 000 000,00	6 430 000,00
09*	B			5 000 000,00	6 430 000,00
0*	B			5 000 000,00	6 430 000,00
Bevétel összesen				5 000 000,00	6 430 000,00
Kiadás összesen				7 420 000,00	9 158 200,00

COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 373 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	289 764,00
053*	K			0,00	1 662 964,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	23 500 000,00	24 898 396,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 300 000,00	6 725 167,00
057*	K			29 800 000,00	31 623 563,00
05*	K			29 800 000,00	33 286 527,00
0*	K			29 800 000,00	33 286 527,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				29 800 000,00	33 286 527,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000,00	1 987 990,00
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	2 102 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	12 010,00
053*	K			6 350 000,00	8 102 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
057*	K			0,00	0,00
05*	K			6 350 000,00	8 102 000,00
0*	K			6 350 000,00	8 102 000,00
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				6 350 000,00	8 102 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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	258 280,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	5 515 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	435 000,00
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	33 008 280,00
05*	K			33 000 000,00	33 008 280,00
0*	K			33 000 000,00	33 008 280,00
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	33 008 280,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	620 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	930 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	18 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 700,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 050 000,00	13 188 503,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 970 000,00	3 967 210,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00
053*	K			14 320 000,00	19 012 413,00
05*	K			14 320 000,00	19 012 413,00
0*	K			14 320 000,00	19 012 413,00
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	19 012 413,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	420 000,00
051*	K			1 500 000,00	470 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	115 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			250 000,00	115 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 655 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	220 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	260 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	90 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	73 701,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 000 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	270 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	45 961 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	15 824 050,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
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	12 913 500,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	16 850 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 150 000,00
053*	K			55 500 000,00	97 967 251,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	296 756 827,00
055*	K			289 728 217,00	296 756 827,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	115 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	55 000,00
056*	K			0,00	170 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	271 000 000,00	266 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	73 000 000,00	45 150 000,00
057*	K			344 000 000,00	311 650 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00
058*	K			0,00	77 150 637,00
05*	K			690 978 217,00	784 279 715,00
0*	K			690 978 217,00	784 279 715,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	68 328 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
092*	B			0,00	68 328 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	3 185 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	180 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	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	3 765 100,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	120 000,00
095*	B			0,00	120 000,00
09*	B			2 500 000,00	72 213 100,00
0*	B			2 500 000,00	72 213 100,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				2 500 000,00	72 213 100,00
Kiadás összesen				690 978 217,00	784 279 715,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	7 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			4 000,00	7 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	103 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	100 000,00
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	140 000,00
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	3 382 000,00
05*	K			3 329 000,00	3 389 000,00
0*	K			3 329 000,00	3 389 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	42 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			30 000,00	42 020,00
09*	B			30 000,00	42 020,00
0*	B			30 000,00	42 020,00
Bevétel összesen				30 000,00	42 020,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 389 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	6 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			5 000,00	6 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	85 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	112 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	41 500,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	190 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	190 000,00
053*	K			730 000,00	1 028 500,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			735 000,00	1 034 500,00
0*	K			735 000,00	1 034 500,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	95 000,00	50 471,00
091*	B			95 000,00	50 471,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			95 000,00	50 471,00
0*	B			95 000,00	50 471,00
Bevétel összesen				95 000,00	50 471,00
Kiadás összesen				735 000,00	1 034 500,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00
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	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	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	180 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 920 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	140 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00
057*	K			0,00	180 000,00
05*	K			1 750 000,00	2 100 000,00
0*	K			1 750 000,00	2 100 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
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	2 100 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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	10 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	26 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 022 000,00
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	1 040 490,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00	522 000,00
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	4 958 490,00
05*	K			2 155 000,00	4 958 490,00
0*	K			2 155 000,00	4 958 490,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	520 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	35 510,00
094*	B			1 900 000,00	2 455 510,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*	B			1 900 000,00	2 455 510,00
0*	B			1 900 000,00	2 455 510,00
Bevétel összesen				1 900 000,00	2 455 510,00
Kiadás összesen				2 155 000,00	4 958 490,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	120 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 290 000,00	1 290 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	715 000,00	715 000,00
053*	K			3 355 000,00	2 345 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			3 355 000,00	2 345 000,00
0*	K			3 355 000,00	2 345 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00
094*	B			0,00	50 000,00
09*	B			0,00	50 000,00
0*	B			0,00	50 000,00
Bevétel összesen				0,00	50 000,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	2 345 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	12 000,00
051*	K			0,00	12 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	30 000,00
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	30 000,00
053*	K			1 450 000,00	1 440 000,00
05*	K			1 450 000,00	1 452 000,00
0*	K			1 450 000,00	1 452 000,00
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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 452 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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	650 000,00
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	200 000,00
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
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 820 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	6 530 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	2 610 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10 000,00
053*	K			1 700 000,00	13 050 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			1 730 000,00	13 130 000,00
0*	K			1 730 000,00	13 130 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 100 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 850 000,00
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	3 100 000,00
09*	B			3 250 000,00	3 100 000,00
0*	B			3 250 000,00	3 100 000,00
Bevétel összesen				3 250 000,00	3 100 000,00
Kiadás összesen				1 730 000,00	13 130 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 600 000,00	3 670 000,00
053*	K			3 600 000,00	3 670 000,00
05*	K			3 600 000,00	3 670 000,00
0*	K			3 600 000,00	3 670 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 670 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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	1 350 100,00
055*	K			1 000 000,00	1 350 100,00
05*	K			1 000 000,00	1 350 100,00
0*	K			1 000 000,00	1 350 100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 350 100,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	295 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	660 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	490 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	700 000,00	1 000 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	345 000,00
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	685 000,00
053*	K			1 700 000,00	3 615 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	4 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 300 000,00
057*	K			0,00	5 800 000,00
05*	K			1 700 000,00	9 415 000,00
0*	K			1 700 000,00	9 415 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	50 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 450 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094*	B			1 000 000,00	1 500 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 500 000,00
0*	B			1 000 000,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 500 000,00
Kiadás összesen				1 700 000,00	9 415 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	100 000,00
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	4 150 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	570 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			550 000,00	570 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
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 élelmezés teljesítése	31 600 000,00	33 100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	290 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	9 300 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50,00
053*	K			40 000 000,00	43 130 050,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	6 820 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	1 842 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
056*	K			1 500 000,00	8 662 000,00
05*	K			46 100 000,00	56 512 050,00
0*	K			46 100 000,00	56 512 050,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 180 000,00	9 180 000,00
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	40,00
094*	B			11 680 000,00	11 680 040,00
09*	B			11 680 000,00	11 680 040,00
0*	B			11 680 000,00	11 680 040,00
Bevétel összesen				11 680 000,00	11 680 040,00
Kiadás összesen				46 100 000,00	56 512 050,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	122 000,00	132 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 000,00	36 000,00
053*	K			155 000,00	168 000,00
05*	K			155 000,00	168 000,00
0*	K			155 000,00	168 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				155 000,00	168 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	180 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	700 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	900 000,00
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	470 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	22 000,00
053*	K			1 020 000,00	2 382 000,00
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 100,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*	K			6 643 000,00	6 643 100,00
05*	K			7 663 000,00	9 025 100,00
0*	K			7 663 000,00	9 025 100,00
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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				7 663 000,00	9 025 100,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00
051*	K			150 000,00	250 000,00
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	65 000,00
053*	K			0,00	65 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
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	12 770 000,00
0*	K			12 605 000,00	12 770 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	647 700,00
094*	B			0,00	647 700,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	216 000,00
096*	B			120 000,00	216 000,00
09*	B			120 000,00	863 700,00
0*	B			120 000,00	863 700,00
Bevétel összesen				120 000,00	863 700,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 770 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	1 100 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			92 800 000,00	131 300 000,00
09*	B			92 800 000,00	131 300 000,00
0*	B			92 800 000,00	131 300 000,00
Bevétel összesen				92 800 000,00	131 300 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	1 209 616 743,00	1 354 903 964,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	1 209 616 743,00	1 354 903 964,00