

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			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 355 302,00	84,12	444 698,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	50,00	100 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00	2 552 395,00	19 180 686,00	97,61	469 314,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	165 000,00	82,50	35 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	2 050 000,00	537 810,00	2 043 396,00	99,68	6 604,00
051*	K			22 400 000,00	24 900 000,00	3 790 205,00	23 844 384,00	95,76	1 055 616,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 250 000,00	3 250 000,00	157 252,00	2 664 211,00	81,98	585 789,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	6 664,00	528 858,00	16,27	-528 858,00
052*	K			3 250 000,00	3 250 000,00	163 916,00	3 193 069,00	98,25	56 931,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	5 466,00	54,66	4 534,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	900 000,00	9 393,00	855 367,00	95,04	44 633,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	300 000,00	6 320,00	259 138,00	86,38	40 862,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	10 228,00	64 462,00	64,46	35 538,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	620 000,00	590 000,00	590 000,00	95,16	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00	12 080,00	385 743,00	77,15	114 257,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	23 685,00	11,84	176 315,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	960 000,00	296 120,00	954 990,00	99,48	5 010,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	110 000,00	10 776,00	109 449,00	99,50	551,00
053*	K			1 150 000,00	3 700 000,00	934 917,00	3 248 300,00	87,79	451 700,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	510 985,00	510 985,00	510 985,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	155 000,00	0,00	154 630,00	99,76	370,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	180 664,00	137 966,00	179 716,00	99,48	948,00
056*	K			0,00	846 649,00	648 951,00	845 331,00	99,84	1 318,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	1 785 010,00	0,00	661 417,00	37,05	1 123 593,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	752 000,00	0,00	178 583,00	23,75	573 417,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
057*	K			3 752 000,00	2 537 010,00	0,00	840 000,00	33,11	1 697 010,00
05*	K			30 552 000,00	35 233 659,00	5 537 989,00	31 971 084,00	90,74	3 262 575,00
0*	K			30 552 000,00	35 233 659,00	5 537 989,00	31 971 084,00	90,74	3 262 575,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	600 300,00	0,00	400 200,00	66,67	200 100,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	200 100,00	33,33	-200 100,00
091*	B			0,00	600 300,00	0,00	600 300,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	15,00	75,00	5,00
094*	B			200 000,00	280 020,00	0,00	280 015,00	100,00	5,00
09*	B			200 000,00	880 320,00	0,00	880 315,00	100,00	5,00
0*	B			200 000,00	880 320,00	0,00	880 315,00	100,00	5,00
Bevétel összesen				200 000,00	880 320,00	0,00	880 315,00	100,00	5,00
Kiadás összesen				30 552 000,00	35 233 659,00	5 537 989,00	31 971 084,00	90,74	3 262 575,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	250 000,00	12 613,00	172 743,00	69,10	77 257,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	8 148,00	16,30	41 852,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	180 000,00	1 436 928,00	95,80	63 072,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	650 000,00	650 000,00	51 855,00	433 369,00	66,67	216 631,00
053*	K			2 500 000,00	2 788 000,00	244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00
05*	K			2 500 000,00	2 788 000,00	244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00
0*	K			2 500 000,00	2 788 000,00	244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	900 000,00	900 000,00	125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00	125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00	125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00	125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00	125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 788 000,00	244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00

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	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 419 000,00	0,00	1 413 988,00	99,65	5 012,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	201 000,00	66 600,00	197 600,00	98,31	3 400,00
053*	K			0,00	1 700 000,00	66 600,00	1 691 588,00	99,51	8 412,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 700 000,00	7 650 000,00	0,00	7 619 188,00	99,60	30 812,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	1 680 533,00	98,85	19 467,00
057*	K			6 000 000,00	9 350 000,00	0,00	9 299 721,00	99,46	50 279,00
05*	K			7 000 000,00	12 050 000,00	66 600,00	10 991 309,00	91,21	1 058 691,00
0*	K			7 000 000,00	12 050 000,00	66 600,00	10 991 309,00	91,21	1 058 691,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00	66 600,00	6 589 399,00	94,81	360 601,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	5 230 000,00	0,00	4 170 137,00	79,73	1 059 863,00
094*	B			5 000 000,00	12 180 000,00	66 600,00	10 759 536,00	88,34	1 420 464,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	5 709 400,00	87,84	790 600,00
095*	B			3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	5 709 400,00	87,84	790 600,00
09*	B			8 000 000,00	18 680 000,00	66 600,00	16 468 936,00	88,16	2 211 064,00
0*	B			8 000 000,00	18 680 000,00	66 600,00	16 468 936,00	88,16	2 211 064,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	18 680 000,00	66 600,00	16 468 936,00	88,16	2 211 064,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	12 050 000,00	66 600,00	10 991 309,00	91,21	1 058 691,00

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	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	554 880,00	0,00	554 880,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	554 880,00	0,00	554 880,00	100,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	13 558 320,00	100,00	0,00
059*	K			12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	13 558 320,00	100,00	0,00
05*	K			12 835 345,00	14 113 200,00	0,00	14 113 200,00	100,00	0,00
0*	K			12 835 345,00	14 113 200,00	0,00	14 113 200,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	190 682 066,00	10 700 568,00	190 682 066,00	100,00	0,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	99 578 834,00	8 151 756,00	99 578 834,00	100,00	0,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00	3 594 339,00	44 929 215,00	100,00	0,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	34 569 308,00	2 250 738,00	34 569 308,00	100,00	0,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	12 093 199,00	967 455,00	12 093 199,00	100,00	0,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00	0,00	2 426 970,00	100,00	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00	0,00	1 506 504,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091*	B			384 350 725,00	385 786 096,00	25 664 856,00	385 786 096,00	100,00	0,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	14 061 507,00	14 061 507,00	14 061 507,00	100,00	0,00
098*	B			0,00	14 061 507,00	14 061 507,00	14 061 507,00	100,00	0,00
09*	B			384 350 725,00	399 847 603,00	39 726 363,00	399 847 603,00	100,00	0,00
0*	B			384 350 725,00	399 847 603,00	39 726 363,00	399 847 603,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				384 350 725,00	399 847 603,00	39 726 363,00	399 847 603,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				12 835 345,00	14 113 200,00	0,00	14 113 200,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	37 609,00	0,00	0,00	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	0,00	490 000,00	25,68	1 418 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	550 490,00	28,85	-550 490,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	304 680,00	15,97	-304 680,00
055*	K			1 908 000,00	1 945 609,00	0,00	1 345 170,00	69,14	600 439,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
059*	K			280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
05*	K			282 684 181,00	277 702 730,00	20 445 828,00	272 735 347,00	98,21	4 967 383,00
0*	K			282 684 181,00	277 702 730,00	20 445 828,00	272 735 347,00	98,21	4 967 383,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
098*	B			695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
09*	B			695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
0*	B			695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				282 684 181,00	277 702 730,00	20 445 828,00	272 735 347,00	98,21	4 967 383,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 000 000,00	7 500 000,00	86 245,00	6 600 067,00	88,00	899 933,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	380 000,00	380 000,00	20 300,00	238 512,00	62,77	141 488,00
051*	K			6 380 000,00	7 880 000,00	106 545,00	6 838 579,00	86,78	1 041 421,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	850 000,00	870 000,00	42 621,00	782 924,00	89,99	87 076,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	9 770,00	84 758,00	9,74	-84 758,00
052*	K			850 000,00	870 000,00	52 391,00	867 682,00	99,73	2 318,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	270 000,00	0,00	267 046,00	98,91	2 954,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	40 200,00	22 800,00	38 000,00	94,53	2 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	75 000,00	0,00	72 101,00	96,13	2 899,00
053*	K			190 000,00	408 200,00	22 800,00	377 147,00	92,39	31 053,00
05*	K			7 420 000,00	9 158 200,00	181 736,00	8 083 408,00	88,26	1 074 792,00
0*	K			7 420 000,00	9 158 200,00	181 736,00	8 083 408,00	88,26	1 074 792,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
091*	B			5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
09*	B			5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
0*	B			5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
Bevétel összesen				5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
Kiadás összesen				7 420 000,00	9 158 200,00	181 736,00	8 083 408,00	88,26	1 074 792,00

COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 373 200,00	0,00	1 373 200,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	289 764,00	0,00	289 764,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	1 662 964,00	0,00	1 662 964,00	100,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	23 500 000,00	24 898 396,00	620 000,00	24 898 396,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 300 000,00	6 725 167,00	167 400,00	6 722 567,00	99,96	2 600,00
057*	K			29 800 000,00	31 623 563,00	787 400,00	31 620 963,00	99,99	2 600,00
05*	K			29 800 000,00	33 286 527,00	787 400,00	33 283 927,00	99,99	2 600,00
0*	K			29 800 000,00	33 286 527,00	787 400,00	33 283 927,00	99,99	2 600,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				29 800 000,00	33 286 527,00	787 400,00	33 283 927,00	99,99	2 600,00

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	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000,00	1 987 990,00	213 463,00	657 990,00	33,10	1 330 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 755,00	1 998 415,00	99,92	1 585,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00	240 000,00	240 000,00	24,00	760 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	2 997,00	322 997,00	32,30	677 003,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	2 102 000,00	450 688,00	872 478,00	41,51	1 229 522,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	12 010,00	12 001,00	12 002,00	99,93	8,00
053*	K			6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65	3 998 118,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65	3 998 118,00
0*	K			6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65	3 998 118,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
Kiadás összesen				6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65	3 998 118,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00	1 285 907,00	15 036 381,00	83,54	2 963 619,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	258 280,00	20 413,00	244 956,00	94,84	13 324,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	5 515 000,00	354 000,00	2 532 000,00	45,91	2 983 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00	559 697,00	4 717 786,00	67,40	2 282 214,00
053*	K			33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00
05*	K			33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00
0*	K			33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	620 000,00	222 000,00	610 286,00	98,43	9 714,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	930 000,00	0,00	925 644,00	99,53	4 356,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	18 000,00	0,00	15 697,00	87,21	2 303,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 700,00	0,00	188 700,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 050 000,00	13 188 503,00	730 558,00	13 054 667,00	98,99	133 836,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 970 000,00	3 967 210,00	257 189,00	3 962 950,00	99,89	4 260,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	55 009,00	55,01	44 991,00
053*	K			14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00
05*	K			14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00
0*	K			14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00
Kiadás összesen				14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	42 949,00	85,90	7 051,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	420 000,00	121 476,00	372 739,00	88,75	47 261,00
051*	K			1 500 000,00	470 000,00	121 476,00	415 688,00	88,44	54 312,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	115 000,00	0,00	55 230,00	48,03	59 770,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	57 929,00	50,37	-57 929,00
052*	K			250 000,00	115 000,00	0,00	113 159,00	98,40	1 841,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	32 255,00	32,26	67 745,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 655 000,00	18 563,00	1 603 225,00	96,87	51 775,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00	101 020,00	861 581,00	95,73	38 419,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	220 000,00	17 981,00	219 279,00	99,67	721,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	260 000,00	23 680,00	250 440,00	96,32	9 560,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00	0,00	131 317,00	65,66	68 683,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	90 000,00	0,00	86 976,00	96,64	3 024,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	73 701,00	50 000,00	50 000,00	67,84	23 701,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	916 000,00	91,60	84 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	270 000,00	121,00	266 347,00	98,65	3 653,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	45 961 000,00	5 517 000,00	38 279 621,00	83,29	7 681 379,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	15 824 050,00	861 625,00	14 124 077,00	89,26	1 699 973,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	805 223,00	5,09	-805 223,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	201 350,00	67,12	98 650,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	12 100 000,00	12 913 500,00	1 523 173,00	12 861 960,00	99,60	51 540,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	16 850 000,00	2 660 448,00	16 594 430,00	98,48	255 570,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 150 000,00	9 485,00	953 782,00	82,94	196 218,00
053*	K			55 500 000,00	97 967 251,00	10 783 096,00	88 237 863,00	90,07	9 729 388,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	296 756 827,00	0,00	0,00	0,00	296 756 827,00
055*	K			289 728 217,00	296 756 827,00	0,00	0,00	0,00	296 756 827,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
056*	K			0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	271 000 000,00	266 500 000,00	9 853 510,00	148 934 813,00	55,89	117 565 187,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	73 000 000,00	45 150 000,00	0,00	26 083 157,00	57,77	19 066 843,00
057*	K			344 000 000,00	311 650 000,00	9 853 510,00	175 017 970,00	56,16	136 632 030,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00
058*	K			0,00	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00
05*	K			690 978 217,00	784 279 715,00	20 758 082,00	340 935 317,00	43,47	443 344 398,00
0*	K			690 978 217,00	784 279 715,00	20 758 082,00	340 935 317,00	43,47	443 344 398,00
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	0,00	35 828 000,00	52,44	32 500 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	0,00	32 499 427,00	47,56	-32 499 427,00
092*	B			0,00	68 328 000,00	0,00	68 327 427,00	100,00	573,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	3 185 000,00	121 000,00	3 184 514,00	99,98	486,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	178 506,00	99,17	1 494,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	53 066,00	26,53	146 934,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00	28,00	74,00	74,00	26,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	135 174,00	67,59	64 826,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	34 732,00	17,37	-34 732,00
094*	B			2 500 000,00	3 765 100,00	121 028,00	3 586 066,00	95,24	179 034,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
095*	B			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
09*	B			2 500 000,00	72 213 100,00	121 028,00	72 033 493,00	99,75	179 607,00
0*	B			2 500 000,00	72 213 100,00	121 028,00	72 033 493,00	99,75	179 607,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				2 500 000,00	72 213 100,00	121 028,00	72 033 493,00	99,75	179 607,00
Kiadás összesen				690 978 217,00	784 279 715,00	20 758 082,00	340 935 317,00	43,47	443 344 398,00

COFOG: 072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	7 000,00	337,00	3 203,00	45,76	3 797,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	389,00	3 693,00	52,76	-3 693,00
052*	K			4 000,00	7 000,00	726,00	6 896,00	98,51	104,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	20 751,00	69,17	9 249,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	103 000,00	8 710,00	102 260,00	99,28	740,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	100 000,00	8 410,00	98 913,00	98,91	1 087,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	38 214,00	433 401,00	86,68	66 599,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	49 749,00	222 087,00	74,03	77 913,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	140 000,00	0,00	135 529,00	96,81	4 471,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	83 000,00	238 700,00	95,48	11 300,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	420 000,00	840 000,00	93,33	60 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	20 167,00	370 908,00	92,73	29 092,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	11 340,00	120 812,00	80,54	29 188,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00	53 850,00	364 029,00	72,81	135 971,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	9 000,00	9 000,00	0,00	1,00	0,01	8 999,00
053*	K			3 325 000,00	3 382 000,00	693 440,00	2 947 391,00	87,15	434 609,00
05*	K			3 329 000,00	3 389 000,00	694 166,00	2 954 287,00	87,17	434 713,00
0*	K			3 329 000,00	3 389 000,00	694 166,00	2 954 287,00	87,17	434 713,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	42 000,00	0,00	36 000,00	85,71	6 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	6 000,00	14,29	-6 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	7,00	35,00	13,00
094*	B			30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
09*	B			30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
0*	B			30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
Bevétel összesen				30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 389 000,00	694 166,00	2 954 287,00	87,17	434 713,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	6 000,00	279,00	2 475,00	41,25	3 525,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	322,00	2 857,00	47,62	-2 857,00
052*	K			5 000,00	6 000,00	601,00	5 332,00	88,87	668,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	9 844,00	98,44	156,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	85 000,00	7 164,00	84 128,00	98,97	872,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	19 107,00	216 705,00	72,24	83 295,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	112 000,00	24 875,00	111 042,00	99,14	958,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	67 766,00	67,77	32 234,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	190 000,00	10 083,00	185 452,00	97,61	4 548,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	190 000,00	27 505,00	188 668,00	99,30	1 332,00
053*	K			730 000,00	1 028 500,00	130 234,00	905 105,00	88,00	123 395,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			735 000,00	1 034 500,00	130 835,00	910 437,00	88,01	124 063,00
0*	K			735 000,00	1 034 500,00	130 835,00	910 437,00	88,01	124 063,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00
091*	B			95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00
0*	B			95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				735 000,00	1 034 500,00	130 835,00	910 437,00	88,01	124 063,00

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	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	6 501,00	65,01	3 499,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	29 847,00	74,62	10 153,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	177 217,00	1 034 330,00	86,19	165 670,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	28 807,00	2,40	-28 807,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	39 810,00	99,53	190,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	45 293,00	276 035,00	69,01	123 965,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	150 300,00	83,50	29 700,00
053*	K			1 750 000,00	1 920 000,00	222 510,00	1 565 630,00	81,54	354 370,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	140 000,00	0,00	135 040,00	96,46	4 960,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	36 460,00	91,15	3 540,00
057*	K			0,00	180 000,00	0,00	171 500,00	95,28	8 500,00
05*	K			1 750 000,00	2 100 000,00	222 510,00	1 737 130,00	82,72	362 870,00
0*	K			1 750 000,00	2 100 000,00	222 510,00	1 737 130,00	82,72	362 870,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	296 730,00	1 163 302,00	72,71	436 698,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	101 400,00	6,34	-101 400,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	7 341,00	24,47	22 659,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	15 080,00	50,27	-15 080,00
094*	B			1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96	342 877,00
09*	B			1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96	342 877,00
0*	B			1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96	342 877,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96	342 877,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	2 100 000,00	222 510,00	1 737 130,00	82,72	362 870,00

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	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	16 770,00	83,85	3 230,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	7 000,00	10 000,00	790,00	9 171,00	91,71	829,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	26 000,00	2 230,00	25 908,00	99,65	92,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 022 000,00	71 560,00	1 021 353,00	99,94	647,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	800 000,00	0,00	331 163,00	41,40	468 837,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00	3 354,00	560 498,00	93,42	39 502,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	1 040 490,00	0,00	1 023 890,00	98,40	16 600,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00	522 000,00	0,00	500 937,00	95,96	21 063,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	20 191,00	3,87	-20 191,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	20 774,00	41,55	29 226,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	468 000,00	868 000,00	20 043,00	824 376,00	94,97	43 624,00
053*	K			2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00
05*	K			2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00
0*	K			2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 019 983,00	53,68	880 017,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	520 000,00	0,00	518 738,00	99,76	1 262,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	35 510,00	0,00	35 510,00	100,00	0,00
094*	B			1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00
0*	B			1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00
Bevétel összesen				1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00
Kiadás összesen				2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00

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	
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	0,00	3 000 000,00	100,00	-3 000 000,00
055*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00

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	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	118 264,00	98,55	1 736,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	100 000,00	10 473,00	91 905,00	91,91	8 095,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	48 273,00	48,27	51 727,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	9 500,00	47,50	10 500,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	715 000,00	715 000,00	2 702,00	418 226,00	58,49	296 774,00
053*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00
0*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
094*	B			0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
09*	B			0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
0*	B			0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
Bevétel összesen				0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	30 000,00	790,00	9 924,00	33,08	20 076,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	4 523,00	21 795,00	43,59	28 205,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	12 817,00	173 379,00	86,69	26 621,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	33 831,00	573 534,00	95,59	26 466,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	30 415,00	20,28	119 585,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	47 700,00	95,40	2 300,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	300 000,00	13 728,00	213 512,00	71,17	86 488,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	23 940,00	79,80	6 060,00
053*	K			1 450 000,00	1 440 000,00	65 689,00	1 124 199,00	78,07	315 801,00
05*	K			1 450 000,00	1 452 000,00	65 689,00	1 136 199,00	78,25	315 801,00
0*	K			1 450 000,00	1 452 000,00	65 689,00	1 136 199,00	78,25	315 801,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 452 000,00	65 689,00	1 136 199,00	78,25	315 801,00

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	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	37 941,00	75,88	12 059,00
051*	K			0,00	50 000,00	0,00	37 941,00	75,88	12 059,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	30 000,00	30 000,00	174,00	3 797,00	12,66	26 203,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	201,00	4 381,00	14,60	-4 381,00
052*	K			30 000,00	30 000,00	375,00	8 178,00	27,26	21 822,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	650 000,00	416 685,00	643 714,00	99,03	6 286,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	100 000,00	2 760,00	80 483,00	80,48	19 517,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 230,00	35 083,00	70,17	14 917,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	8 632,00	165 599,00	82,80	34 401,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	200 000,00	0,00	48 988,00	24,49	151 012,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	22 298,00	44,60	27 702,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	78 740,00	78,74	21 260,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	19 500,00	65,00	10 500,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 820 000,00	259 743,00	1 799 586,00	98,88	20 414,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	16 712,00	0,92	-16 712,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	6 530 000,00	0,00	6 320 000,00	96,78	210 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00	0,00	688 834,00	98,40	11 166,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	2 610 000,00	182 430,00	2 603 006,00	99,73	6 994,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10 000,00	7 980,00	7 980,00	79,80	2 020,00
053*	K			1 700 000,00	13 050 000,00	880 460,00	12 530 523,00	96,02	519 477,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			1 730 000,00	13 130 000,00	880 835,00	12 576 642,00	95,79	553 358,00
0*	K			1 730 000,00	13 130 000,00	880 835,00	12 576 642,00	95,79	553 358,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	516 244,00	46,93	583 756,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	488 890,00	44,44	-488 890,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 850 000,00	87 376,00	724 942,00	39,19	1 125 058,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	113 677,00	1 105 114,00	59,74	-1 105 114,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	142 866,00	95,24	7 134,00
094*	B			3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	2 978 056,00	96,07	121 944,00
09*	B			3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	2 978 056,00	96,07	121 944,00
0*	B			3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	2 978 056,00	96,07	121 944,00
Bevétel összesen				3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	2 978 056,00	96,07	121 944,00
Kiadás összesen				1 730 000,00	13 130 000,00	880 835,00	12 576 642,00	95,79	553 358,00

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	
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	99,89	4 075,00
053*	K			3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	99,89	4 075,00
05*	K			3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	99,89	4 075,00
0*	K			3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	99,89	4 075,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	99,89	4 075,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00
055*	K			1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00
05*	K			1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00
0*	K			1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00

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	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	27 400,00	91,33	2 600,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	295 000,00	24 477,00	291 517,00	98,82	3 483,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	660 000,00	167 456,00	563 427,00	85,37	96 573,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	490 000,00	0,00	486 755,00	99,34	3 245,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	27 000,00	45,00	33 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	700 000,00	1 000 000,00	0,00	957 310,00	95,73	42 690,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	15 777,00	1,58	-15 777,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	345 000,00	0,00	342 288,00	99,21	2 712,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	36 600,00	73,20	13 400,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	685 000,00	51 592,00	681 394,00	99,47	3 606,00
053*	K			1 700 000,00	3 615 000,00	243 525,00	3 429 468,00	94,87	185 532,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	4 500 000,00	0,00	4 490 513,00	99,79	9 487,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 300 000,00	0,00	1 212 439,00	93,26	87 561,00
057*	K			0,00	5 800 000,00	0,00	5 702 952,00	98,33	97 048,00
05*	K			1 700 000,00	9 415 000,00	243 525,00	9 132 420,00	97,00	282 580,00
0*	K			1 700 000,00	9 415 000,00	243 525,00	9 132 420,00	97,00	282 580,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	815 699,00	56,26	634 301,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940331	B	094031	Államháztartáson belülr továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	424 522,00	29,28	-424 522,00
094*	B			1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
09*	B			1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
0*	B			1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
Kiadás összesen				1 700 000,00	9 415 000,00	243 525,00	9 132 420,00	97,00	282 580,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	326 800,00	3 766 952,00	99,13	33 048,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	43 573,00	87,15	6 427,00
051*	K			4 050 000,00	4 150 000,00	426 800,00	4 110 525,00	99,05	39 475,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	570 000,00	55 571,00	534 977,00	93,86	35 023,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	100,00	30 700,00	5,39	-30 700,00
052*	K			550 000,00	570 000,00	55 671,00	565 677,00	99,24	4 323,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	15 750,00	78,75	4 250,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	390 000,00	390 000,00	790,00	311 401,00	79,85	78 599,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	10 000,00	30 000,00	0,00	21 448,00	71,49	8 552,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	31 600 000,00	33 100 000,00	6 204 440,00	32 060 398,00	96,86	1 039 602,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	290 000,00	190 659,00	281 607,00	97,11	8 393,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	9 300 000,00	1 675 238,00	8 748 410,00	94,07	551 590,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50,00	3,00	35,00	70,00	15,00
053*	K			40 000 000,00	43 130 050,00	8 071 130,00	41 439 049,00	96,08	1 691 001,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	6 820 000,00	0,00	6 818 325,00	99,98	1 675,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	1 842 000,00	0,00	1 840 948,00	99,94	1 052,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
056*	K			1 500 000,00	8 662 000,00	0,00	8 659 273,00	99,97	2 727,00
05*	K			46 100 000,00	56 512 050,00	8 553 601,00	54 774 524,00	96,93	1 737 526,00
0*	K			46 100 000,00	56 512 050,00	8 553 601,00	54 774 524,00	96,93	1 737 526,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 180 000,00	9 180 000,00	951 780,00	8 741 936,00	95,23	438 064,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	256 984,00	2 360 372,00	94,41	139 628,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	12,00	35,00	87,50	5,00
094*	B			11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
09*	B			11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
0*	B			11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
Bevétel összesen				11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
Kiadás összesen				46 100 000,00	56 512 050,00	8 553 601,00	54 774 524,00	96,93	1 737 526,00

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	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00	175 584,00	1 109 056,00	76,49	340 944,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	47 408,00	299 444,00	74,86	100 556,00
053*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00
05*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00
0*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00	0,00	361 894,00	95,24	18 106,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	97 714,00	81,43	22 286,00
094*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
09*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
0*	B			500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
Kiadás összesen				1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	122 000,00	132 000,00	21 458,00	130 514,00	98,87	1 486,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 000,00	36 000,00	5 794,00	35 239,00	97,89	761,00
053*	K			155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00
05*	K			155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00
0*	K			155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	180 000,00	12 816,00	173 378,00	96,32	6 622,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	700 000,00	33 831,00	573 536,00	81,93	126 464,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	30 415,00	60,83	19 585,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	900 000,00	0,00	872 298,00	96,92	27 702,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	58 000,00	96,67	2 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000,00	470 000,00	12 467,00	457 825,00	97,41	12 175,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	22 000,00	10 600,00	21 200,00	96,36	800,00
053*	K			1 020 000,00	2 382 000,00	69 714,00	2 186 652,00	91,80	195 348,00
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 100,00	0,00	0,00	0,00	6 643 100,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	1 143 100,00	6 643 100,00	100,00	-6 643 100,00
055*	K			6 643 000,00	6 643 100,00	1 143 100,00	6 643 100,00	100,00	0,00
05*	K			7 663 000,00	9 025 100,00	1 212 814,00	8 829 752,00	97,84	195 348,00
0*	K			7 663 000,00	9 025 100,00	1 212 814,00	8 829 752,00	97,84	195 348,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	96 000,00	96 000,00	8 000,00	88 000,00	91,67	8 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 146,00	0,00	266 146,00	100,00	0,00
094*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79	8 000,00
09*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79	8 000,00
0*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79	8 000,00
Bevétel összesen				96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79	8 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen				7 663 000,00	9 025 100,00	1 212 814,00	8 829 752,00	97,84	195 348,00

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	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00	59 500,00	238 500,00	95,40	11 500,00
051*	K			150 000,00	250 000,00	59 500,00	238 500,00	95,40	11 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	55 000,00	55 000,00	0,00	13 501,00	24,55	41 499,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	15 578,00	28,32	-15 578,00
052*	K			55 000,00	55 000,00	0,00	29 079,00	52,87	25 921,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	65 000,00	16 065,00	64 395,00	99,07	605,00
053*	K			0,00	65 000,00	16 065,00	64 395,00	99,07	605,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00	577 850,00	1 242 300,00	10,35	10 757 700,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	2 661 996,00	3 961 506,00	33,01	-3 961 506,00
0548316	K	05481	Közetmetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	0,00	143 281,00	1,19	-143 281,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	1 095 000,00	5 360 000,00	44,67	-5 360 000,00
054*	K			12 000 000,00	12 000 000,00	4 334 846,00	10 707 087,00	89,23	1 292 913,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99	120 046,00
055*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99	120 046,00
05*	K			12 605 000,00	12 770 000,00	4 410 411,00	11 319 015,00	88,64	1 450 985,00
0*	K			12 605 000,00	12 770 000,00	4 410 411,00	11 319 015,00	88,64	1 450 985,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	647 700,00	0,00	647 700,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	647 700,00	0,00	647 700,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
096*	B			120 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
09*	B			120 000,00	863 700,00	0,00	863 700,00	100,00	0,00
0*	B			120 000,00	863 700,00	0,00	863 700,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				120 000,00	863 700,00	0,00	863 700,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 770 000,00	4 410 411,00	11 319 015,00	88,64	1 450 985,00

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	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00	265 816,00	19 793 659,00	99,97	6 341,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00	-754 753,00	105 805 289,00	99,16	894 711,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00	172 800,00	3 671 000,00	99,22	29 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	1 100 000,00	33 008,00	692 806,00	62,98	407 194,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	11 667,00	290 660,00	26,42	-290 660,00
093*	B			92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20	1 046 586,00
09*	B			92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20	1 046 586,00
0*	B			92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20	1 046 586,00
Bevétel összesen				92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20	1 046 586,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	1 209 616 743,00	1 354 903 964,00	42 073 471,00	1 348 887 765,00	99,56	6 016 199,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	1 209 616 743,00	1 354 903 964,00	71 142 553,00	879 527 521,00	64,91	475 376 443,00