



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 257/2024.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó

Bodajk Város Önkormányzat 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2024. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2024. I-III. negyedévben 1.242.107 eFt bevételt és 568.148 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 42 %-os, a bevétel vonatkozásában 92 %-os teljesítést mutat. Ez a főbb kiadások tekintetében az alábbiak szerint teljesült:

- önkormányzati hivatal 62%,
- köztemető 54%,
- önkormányzati vagyon 87%,
- önkormányzati elszámolás 100%,
- finanszírozások 73%,
- közfoglalkoztatás 71%,
- útéptítés 100%,
- utak fenntartása 19%,
- közvilágítás 52%,
- zöldterület 87%,
- városgazdálkodás 22% (ebből ingatlanfelújítás 35%),
- háziorvosi ellátás 55%,
- fogorvosi ellátás 67%,
- védő 57%,
- sportlétesítmény 78%,
- sport támogatása 100%,
- tó üzemeltetés 82%,
- könyvtár 67%,
- közművelődés 93%,
- Bodajk TV 69%,
- civilek támogatása 100%,
- óvoda 92%,
- iskolai, óvodai étkeztetés 52%,
- bölcsődei étkeztetés 56%,
- szünidei étkeztetés 80%,
- gyermekjólét 73%,
- szociális ellátások 40%.

A fenti időszakban a működési és a felhalmozási egyensúly összességében biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Az önként vállalt feladatok ellátása nem jelentett veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

(Képviselő-testület részére)
Határozati javaslat

**Bodajk Város Önkormányzat 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolóról**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 1.242.107 eFt bevétellel és 568.148 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

(Gazdasági Bizottság részére)
Határozati javaslat

**Bodajk Város Önkormányzat 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolóra vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 1.242.107 eFt bevétellel és 568.148 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Szabó Tímea bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2024. december 10-i ülése

Bodajk Város Önkormányzat és intézményei működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
2024-01-01 - 2024-09-30

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 16:50:11

Intézmények:

362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 750 000,00	194 217 495,00	15 862 839,00	142 297 656,00	73,27	51 919 839,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	11 604 000,00	7 885 500,00	751 500,00	7 885 500,00	100,00	0,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	871 800,00	18,66	3 800 200,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 000 000,00	9 252 000,00	325 000,00	8 951 040,00	96,75	300 960,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségértítés teljesítése	3 250 000,00	3 315 000,00	295 926,00	2 269 995,00	68,48	1 045 005,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 380 000,00	2 520 000,00	40 000,00	1 002 156,00	39,77	1 517 844,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	18 650 000,00	1 100 855,00	11 215 652,00	60,14	7 434 348,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	561 000,00	15 001,00	496 481,00	88,50	64 519,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 400 000,00	5 606 000,00	255 820,00	4 124 173,00	73,57	1 481 827,00
051*	K				248 056 000,00	251 814 995,00	18 646 941,00	179 114 453,00	71,13	72 700 542,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 475 959,00	23 000 070,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			648,00	102 031,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			27 166,00	2 058 863,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		34 554 000,00	34 207 311,00	2 503 773,00	25 160 964,00	73,55	9 046 347,00

Főkönyv				Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Halmazott			
				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Százalék	
052*	K			34 554 000,00	34 207 311,00	2 503 773,00	25 160 964,00	73,55	9 046 347,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 820 000,00	1 512 000,00	41 708,00	652 150,00	43,13	859 850,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 060 000,00	9 514 050,00	1 034 565,00	6 392 024,00	67,19	3 122 026,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	50,00	1,00	4 950,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 268 000,00	5 439 618,00	383 055,00	3 976 667,00	73,11	1 462 951,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	935 000,00	905 000,00	77 555,00	614 917,00	67,95	290 083,00
0533113	K	053311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	23 950 000,00	23 407 270,00	1 787 131,00	14 938 887,00	63,82	8 468 383,00
0533123	K	053312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 950 000,00	7 050 000,00	14 922,00	3 523 358,00	49,98	3 526 642,00
0533143	K	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	3 125 000,00	76 280,00	1 912 669,00	61,21	1 212 331,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	33 172 000,00	33 272 000,00	373 344,00	19 932 028,00	59,91	13 339 972,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	400 000,00	360 000,00	20 413,00	322 457,00	89,57	37 543,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	13 231 490,00	651 900,00	6 568 630,00	49,64	6 662 860,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			290 834,00	3 298 464,00		
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 510 000,00	4 376 638,00	290 834,00	3 332 314,00	76,14	1 044 324,00
Rovat összegzés				33 840 000,00	62 345 100,00	8 327 574,00	44 211 746,00	70,91	18 133 354,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			3 019 435,00	22 135 028,00		
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			26 152,00	463 582,00		
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	32 350 000,00	33 457 831,00	3 045 587,00	22 598 610,00	67,54	10 859 221,00
Rovat összegzés				870 000,00	970 901,00	10 346,00	265 968,00	27,39	704 933,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	3 900 000,00	3 900 000,00	300 000,00	2 667 275,00	68,39	1 232 725,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	43 856 000,00	44 812 720,00	3 815 773,00	30 648 596,00	68,39	14 164 124,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 350 000,00	5 647 174,00	11 273 534,00	39,77	17 076 466,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 329 341,00	1 830 421,00	152 593,00	1 235 172,00	67,48	595 249,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	212 060 341,00	277 865 039,00	26 050 754,00	175 067 052,00	63,00	102 797 987,00
053*	K					0,00	664 450,00		
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			600 000,00	608 516,00		
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	143 281,00		
0548316	K	05481	Köztetemes kiadásai [Szocvt. 48. §]						
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]			220 000,00	3 270 000,00		

Főkönyv									
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék
Rovat	K	K48	05481		12 000 000,00	12 000 000,00	820 000,00	4 686 247,00	39,05
összegezés									
054*	K								
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	12 000 000,00	12 000 000,00	820 000,00	4 686 247,00	39,05
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	592 489,00	0,00	554 880,00	93,65
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	490 000,00	
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	550 490,00	
Rovat	K	K506	055061		1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 345 170,00	70,50
összegezés									
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99
0551235	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata			0,00	0,00	
Rovat	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			500 000,00	8 640 000,00	
összegezés					10 643 000,00	10 783 100,00	500 000,00	8 640 000,00	80,13
055*	K			Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	295 954 856,00	0,00	0,00	0,00
	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	302 679 217,00	309 638 445,00	500 000,00	10 820 004,00	3,49
05643	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
05673	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
056*	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 820 000,00	11 609 000,00	0,00	4 593 015,00	39,56
	K				1 870 000,00	3 025 730,00	0,00	1 134 813,00	37,51
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	9 890 000,00	15 834 730,00	0,00	5 727 828,00	36,17
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	302 200 000,00	303 568 396,00	27 097 048,00	126 362 025,00	41,63
057*	K				81 352 000,00	55 197 167,00	2 912 029,00	25 309 399,00	45,85
					383 552 000,00	358 765 563,00	30 009 077,00	151 671 424,00	42,28
									207 094 139,00

Főkönyv				Teljesítés		Maradvány				
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Teljesítés					
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0584331	K	K84	05841	Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00	0,00	2 341 757,00	3,04	74 808 880,00
058*	K									
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	2 341 757,00	3,04	74 808 880,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	274 542 141,00	13 675 115,00	199 645 153,00	72,72	74 896 988,00
059*	K				293 611 526,00	288 100 461,00	13 675 115,00	213 203 473,00	74,00	74 896 988,00
05*	K				1 496 403 084,00	1 625 377 181,00	92 205 660,00	767 793 202,00	47,24	857 583 979,00
0*	K				1 496 403 084,00	1 625 377 181,00	92 205 660,00	767 793 202,00	47,24	857 583 979,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	195 632 066,00	15 650 565,00	148 680 368,00	76,00	46 951 698,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	97 439 024,00	8 151 757,00	75 123 564,00	77,10	22 315 460,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00	3 594 337,00	34 146 202,00	76,00	10 783 013,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezeltetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	35 126 869,00	2 810 519,00	26 697 532,00	76,00	8 429 337,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	11 223 551,00	967 456,00	9 190 832,00	81,89	2 032 719,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00	2 426 970,00	2 426 970,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00	0,00	1 506 504,00	100,00	0,00
091632	B	B16	09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei			400 200,00	400 200,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	3 138 865,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			547 007,00	4 879 561,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	5 095 000,00	9 589 536,00	947 207,00	8 469 097,00	88,32	1 120 439,00
Rovat összesítés	B	B16	09161				34 548 811,00	306 241 069,00	76,97	91 632 666,00
091*	B				389 445 725,00	397 873 735,00				

Főkönyv									
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0925331	B B25	09251					0,00	35 828 000,00	
0925332	B B25	09251							
Rovat	B B25	09251				32 499 427,00	35 461 290,00		
összegezés	B			0,00	71 289 863,00	32 499 427,00	71 289 290,00	100,00	573,00
093433	B B34	09341							
0935137	B B351	093511							
0935538	B B355	093551							
09363	B B36	09361							
0936312	B B36	09361							
Rovat	B B36	09361							
összegezés	B								
093*	B								
094023	B B402	094021							
0940231	B B402	094021							
Rovat	B B402	094021							
összegezés	B								
094033	B B403	094031							
0940331	B B403	094031							
Rovat	B B403	094031							
összegezés	B								
094043	B B404	094041							
094053	B B405	094051							
094063	B B406	094061							
0940813	B B4081	0940811							
0940823	B B4082	0940821							
094113	B B411	094111							
0941132	B B411	094111							

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Rovat	B	B411	094111		0,00	1 859 514,00		17 021,00	1 763 777,00	94,85	95 737,00
összegzés											
094*	B				30 756 000,00	40 659 844,00		1 317 420,00	30 096 753,00	74,02	10 563 091,00
					3 000 000,00	9 922 000,00		120 000,00	5 042 000,00	50,82	4 880 000,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	9 922 000,00		120 000,00	5 042 000,00	50,82	4 880 000,00
095*	B							0,00	0,00		
	B	B64	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				36 000,00	192 000,00		
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	200 000,00		36 000,00	192 000,00	96,00	8 000,00
Rovat	B	B64	09641		120 000,00	200 000,00		36 000,00	192 000,00	96,00	8 000,00
összegzés					120 000,00	200 000,00		36 000,00	192 000,00	96,00	8 000,00
096*	B				699 505 178,00	702 089 598,00		0,00	702 089 598,00	100,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	280 776 181,00	274 542 141,00		13 675 115,00	199 645 153,00	72,72	74 896 988,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	980 281 359,00	976 631 739,00		13 675 115,00	901 734 751,00	92,33	74 896 988,00
098*	B				1 496 403 084,00	1 625 377 181,00		129 179 184,00	1 441 752 384,00	88,70	183 624 797,00
09*	B				1 496 403 084,00	1 625 377 181,00		129 179 184,00	1 441 752 384,00	88,70	183 624 797,00
0*	B				1 496 403 084,00	1 625 377 181,00		129 179 184,00	1 441 752 384,00	88,70	183 624 797,00
Bevétel					1 496 403 084,00	1 625 377 181,00		92 205 660,00	767 793 202,00	47,24	857 583 979,00
összesen											
Kiadás											
összesen											

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 14:50:02
Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	3 000 000,00	567 197,00	2 467 297,00	82,24	532 703,00
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 tisztviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	18 650 000,00	1 100 855,00	11 215 652,00	60,14	7 434 348,00
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	1 500 000,00	75 630,00	1 155 978,00	77,07	344 022,00
051*	K			22 400 000,00	23 550 000,00	1 743 682,00	15 103 927,00	64,14	8 446 073,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 250 000,00	3 250 000,00	210 271,00	1 961 147,00	60,34	1 288 853,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	16 047,00	441 155,00	13,57	-441 155,00
052*	K			3 250 000,00	3 250 000,00	226 318,00	2 402 302,00	73,92	847 698,00

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	1 318,00	5 466,00	54,66	4 534,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	900 000,00	59 297,00	830 693,00	92,30	69 307,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	50,00	1,00	4 950,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	300 000,00	6 320,00	240 178,00	80,06	59 822,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	9 664,00	46 652,00	46,65	53 348,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00	10 614,00	370 680,00	74,14	129 320,00
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	700 000,00	40 063,00	560 565,00	80,08	139 435,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	12 802,00	98 037,00	98,04	1 963,00
053*	K			1 150 000,00	2 815 000,00	140 078,00	2 176 006,00	77,30	638 994,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	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	42 000,00	0,00	41 750,00	99,40	250,00
056*	K			0,00	197 000,00	0,00	196 380,00	99,69	620,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	661 417,00	22,05	2 338 583,00
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
057*	K			3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	840 000,00	22,39	2 912 000,00
05*	K			30 552 000,00	33 564 000,00	2 110 078,00	20 718 615,00	61,73	12 845 385,00
0*	K			30 552 000,00	33 564 000,00	2 110 078,00	20 718 615,00	61,73	12 845 385,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091632	B	09161		Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	600 300,00	400 200,00	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											
094023	B	094021					0,00	600 300,00	400 200,00	600 300,00	100,00	0,00
094113	B	094111		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			200 000,00	220 000,00	60 000,00	220 000,00	100,00	0,00
094*	B			Egyéb működési bevételek teljesítése			0,00	10,00	4,00	12,00	120,00	-2,00
09*	B						200 000,00	220 010,00	60 004,00	220 012,00	100,00	-2,00
0*	B						200 000,00	820 310,00	460 204,00	820 312,00	100,00	-2,00
Bevétel összesen							200 000,00	820 310,00	460 204,00	820 312,00	100,00	-2,00
Kiadás összesen							30 552 000,00	33 564 000,00	2 110 078,00	20 718 615,00	61,73	12 845 385,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	250 000,00	13 477,00	133 833,00	116 167,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	8 148,00	41 852,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	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	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	180 000,00	898 464,00	601 536,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	650 000,00	650 000,00	51 970,00	278 104,00	371 896,00
053*	K			2 500 000,00	2 788 000,00	245 447,00	1 506 549,00	1 281 451,00
05*	K			2 500 000,00	2 788 000,00	245 447,00	1 506 549,00	1 281 451,00
0*	K			2 500 000,00	2 788 000,00	245 447,00	1 506 549,00	1 281 451,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	900 000,00	900 000,00	130 000,00	410 000,00	490 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00	130 000,00	410 000,00	490 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00	130 000,00	410 000,00	490 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00	130 000,00	410 000,00	490 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00	130 000,00	410 000,00	490 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 788 000,00	245 447,00	1 506 549,00	1 281 451,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
053*	K			0,00	230 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K		előirányzata					
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 700 000,00	5 150 000,00	0,00	5 132 050,00	99,65
057*	K			1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	1 385 653,00	98,98
05*	K			6 000 000,00	6 550 000,00	0,00	6 517 703,00	99,51
0*	K			7 000 000,00	7 780 000,00	150 000,00	6 747 703,00	86,73
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 000 000,00	7 780 000,00	150 000,00	6 747 703,00	86,73
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 950 000,00	5 450 000,00	0,00	5 430 650,00	99,64
094*	B			1 050 000,00	3 960 000,00	0,00	3 957 537,00	99,94
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	5 000 000,00	9 410 000,00	0,00	9 388 187,00	99,77
095*	B			3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 922 000,00	98,44
09*	B			3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 922 000,00	98,44
0*	B			8 000 000,00	14 410 000,00	0,00	14 310 187,00	99,31
Bevétel összesen				8 000 000,00	14 410 000,00	0,00	14 310 187,00	99,31
Kiadás összesen				8 000 000,00	14 410 000,00	0,00	14 310 187,00	99,31
				7 000 000,00	7 780 000,00	150 000,00	6 747 703,00	86,73
								1 032 297,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
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	195 632 066,00	15 650 565,00	148 680 368,00	76,00	46 951 698,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	97 439 024,00	8 151 757,00	75 123 564,00	77,10	22 315 460,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00	3 594 337,00	34 146 202,00	76,00	10 783 013,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	35 126 869,00	2 810 519,00	26 697 532,00	76,00	8 429 337,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	11 223 551,00	967 456,00	9 190 832,00	81,89	2 032 719,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00	2 426 970,00	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
091*	B			384 350 725,00	388 284 199,00	33 601 604,00	297 771 972,00	76,69	90 512 227,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
098*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09*	B			384 350 725,00	388 284 199,00	33 601 604,00	297 771 972,00	76,69	90 512 227,00
0*	B			384 350 725,00	388 284 199,00	33 601 604,00	297 771 972,00	76,69	90 512 227,00
Bevétel összesen				384 350 725,00	388 284 199,00	33 601 604,00	297 771 972,00	76,69	90 512 227,00
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		Számla megnevezés		Előirányzat		Módosított		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti				Utolsó havi	Halmazott		
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		25,68	1 418 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-		-		0,00		28,85	-550 490,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-		-		0,00		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		274 542 141,00		13 675 115,00	199 645 153,00	72,72	74 896 988,00
059*	K			280 776 181,00		274 542 141,00		13 675 115,00	199 645 153,00	72,72	74 896 988,00
05*	K			282 684 181,00		276 487 750,00		13 675 115,00	200 990 323,00	72,69	75 497 427,00
0*	K			282 684 181,00		276 487 750,00		13 675 115,00	200 990 323,00	72,69	75 497 427,00
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		13 675 115,00	200 990 323,00	72,69	75 497 427,00
Kiadás összesen				282 684 181,00		276 487 750,00					

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 000 000,00	7 500 000,00		642 027,00	5 171 848,00	68,96	2 328 152,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	380 000,00	380 000,00		0,00	197 139,00	51,88	182 861,00
051*		K				6 380 000,00	7 880 000,00		642 027,00	5 368 987,00	68,13	2 511 013,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	850 000,00	850 000,00		74 793,00	663 511,00	78,06	186 489,00
05235		K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-		648,00	67 618,00	7,96	-67 618,00
052*		K				850 000,00	850 000,00		75 441,00	731 129,00	86,02	118 871,00
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	15 200,00		0,00	15 200,00	100,00	0,00
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	360 200,00		0,00	354 347,00	98,38	5 853,00
05*		K				7 420 000,00	9 090 200,00		717 468,00	6 454 463,00	71,00	2 635 737,00
0*		K				7 420 000,00	9 090 200,00		717 468,00	6 454 463,00	71,00	2 635 737,00
091635		B	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 000 000,00	6 000 000,00		547 007,00	4 879 561,00	81,33	1 120 439,00
091*		B				5 000 000,00	6 000 000,00		547 007,00	4 879 561,00	81,33	1 120 439,00
09*		B				5 000 000,00	6 000 000,00		547 007,00	4 879 561,00	81,33	1 120 439,00
0*		B				5 000 000,00	6 000 000,00		547 007,00	4 879 561,00	81,33	1 120 439,00
Bevétel összesen						5 000 000,00	6 000 000,00		547 007,00	4 879 561,00	81,33	1 120 439,00
Kiadás összesen						7 420 000,00	9 090 200,00		717 468,00	6 454 463,00	71,00	2 635 737,00

COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0925332		B	09251		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 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												
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés				
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Számlák	Maradvány	
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	24 278 396,00	0,00	24 278 396,00	100,00	0,00	
05743		K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		6 300 000,00	6 555 167,00	0,00	6 555 167,00	100,00	0,00	
057*		K				29 800 000,00	30 833 563,00	0,00	30 833 563,00	100,00	0,00	
05*		K				29 800 000,00	32 496 527,00	0,00	32 496 527,00	100,00	0,00	
0*		K				29 800 000,00	32 496 527,00	0,00	32 496 527,00	100,00	0,00	
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen						29 800 000,00	32 496 527,00	0,00	32 496 527,00	100,00	0,00	

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

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
		B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 444,00	0,22	1 995 556,00
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	797 660,00	39,88	1 202 340,00
053363		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	305 000,00	30,50	695 000,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	298 918,00	22,14	1 051 082,00
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
053*		K				6 350 000,00	7 350 010,00	0,00	1 406 023,00	19,13	5 943 987,00
05*		K				6 350 000,00	7 350 010,00	0,00	1 406 023,00	19,13	5 943 987,00
0*		K				6 350 000,00	7 350 010,00	0,00	1 406 023,00	19,13	5 943 987,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						6 350 000,00	7 350 010,00	0,00	1 406 023,00	19,13	5 943 987,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00	1 403 575,00	11 302 689,00	62,79	6 697 311,00
053333		K	053331		Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	200 000,00	20 413,00	183 717,00	91,86	16 283,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00	174 000,00	2 178 000,00	36,30	3 822 000,00
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
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00	412 308,00	3 506 535,00	50,09	3 493 465,00
053*		K				33 000 000,00	33 000 000,00	2 010 296,00	17 170 941,00	52,03	15 829 059,00
05*		K				33 000 000,00	33 000 000,00	2 010 296,00	17 170 941,00	52,03	15 829 059,00
0*		K				33 000 000,00	33 000 000,00	2 010 296,00	17 170 941,00	52,03	15 829 059,00
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	33 000 000,00	2 010 296,00	17 170 941,00	52,03	15 829 059,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				300 000,00	400 000,00	9 118,00	375 781,00	93,95	24 219,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése				0,00	700 000,00	9 000,00	625 844,00	89,41	74 156,00
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	12 250 000,00	817 860,00	10 407 078,00	84,96	1 842 922,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				2 970 000,00	3 270 000,00	223 284,00	3 099 601,00	94,79	170 399,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				0,00	100 000,00	0,00	55 006,00	55,01	44 994,00
053*	K						14 320 000,00	16 908 700,00	1 059 262,00	14 752 010,00	87,25	2 156 690,00
05*	K						14 320 000,00	16 908 700,00	1 059 262,00	14 752 010,00	87,25	2 156 690,00
0*	K						14 320 000,00	16 908 700,00	1 059 262,00	14 752 010,00	87,25	2 156 690,00
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							14 320 000,00	16 908 700,00	1 059 262,00	14 752 010,00	87,25	2 156 690,00
Kiadás összesen												

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
051223		K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	42 949,00	85,90
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	300 000,00	81 149,00	251 263,00	83,75
051*		K				1 500 000,00				48 737,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	100 000,00	81 149,00	294 212,00	84,06
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásait	-	-	0,00	28 768,00	28,77
052*		K							27 396,00	27,40
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	100 000,00	0,00	56 164,00	56,16
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 500 000,00	33 924,00	1 209 028,00	80,60
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00	136 815,00	622 731,00	69,19
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	500 000,00	25 696,00	151 037,00	30,21
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	221 803,00	44,36
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00	0,00	123 610,00	61,81
053323		K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	100 000,00	20 832,00	86 976,00	86,98
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	716 000,00	47,73
053353		K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	300 000,00	121,00	81 084,00	27,03
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	44 150 000,00	8 105 000,00	30 469 621,00	69,01
										13 680 379,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	11 800 000,00	1 004 408,00	5 115 909,00	43,36	6 684 091,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	26 152,00	463 582,00	3,93	-463 582,00
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	10 800 000,00	2 297 047,00	9 093 354,00	84,20	1 706 646,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 350 000,00	5 647 174,00	11 273 534,00	39,77	17 076 466,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	207,00	642 892,00	64,29	357 108,00
053*	K			55 500 000,00	102 200 000,00	17 297 376,00	60 504 766,00	59,20	41 695 234,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	295 954 856,00	0,00	0,00	0,00	295 954 856,00
055*	K			289 728 217,00	295 954 856,00	0,00	0,00	0,00	295 954 856,00
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	27 097 048,00	91 664 609,00	34,40	174 835 391,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	73 000 000,00	45 150 000,00	2 912 029,00	15 941 097,00	35,31	29 208 903,00
057*	K			344 000 000,00	311 650 000,00	30 009 077,00	107 605 706,00	34,53	204 044 294,00
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	2 341 757,00	3,04	74 808 880,00
058*	K			0,00	77 150 637,00	0,00	2 341 757,00	3,04	74 808 880,00
05*	K			690 978 217,00	787 575 493,00	47 387 602,00	170 802 605,00	21,69	616 772 888,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	K						690 978 217,00	787 575 493,00	47 387 602,00	170 802 605,00	21,69	616 772 888,00
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		-	-	32 499 427,00	32 499 427,00	47,56	-32 499 427,00
092*	B											
094023	B	094021			Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	68 328 000,00	32 499 427,00	68 327 427,00	100,00	573,00
094033	B	094031			Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	150 000,00	121 000,00	2 841 793,00	94,73	158 207,00
094063	B	094061			Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		0,00	1 500 000,00	33 829,00	51 000,00	3,40	1 449 000,00
0940813	B	0940811			Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése		0,00	0,00	0,00	31,00	-	-31,00
0940823	B	0940821			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése		0,00	100,00	15,00	15,00	15,00	85,00
094113	B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	200 000,00	5 291,00	88 633,00	44,32	111 367,00
0941132	B	094111			Kiadások visszatérítései		-	-	0,00	34 732,00	17,37	-34 732,00
094*	B						2 500 000,00	4 850 100,00	223 455,00	3 159 785,00	65,15	1 690 315,00
09523	B	09521			Ingatlanok értékesítése teljesítése		0,00	4 922 000,00	120 000,00	120 000,00	2,44	4 802 000,00
095*	B						0,00	4 922 000,00	120 000,00	120 000,00	2,44	4 802 000,00
09*	B						2 500 000,00	78 100 100,00	32 842 882,00	71 607 212,00	91,69	6 492 888,00
0*	B						2 500 000,00	78 100 100,00	32 842 882,00	71 607 212,00	91,69	6 492 888,00
Bevétel összesen							2 500 000,00	78 100 100,00	32 842 882,00	71 607 212,00	91,69	6 492 888,00
Kiadás összesen							690 978 217,00	787 575 493,00	47 387 602,00	170 802 605,00	21,69	616 772 888,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	6 000,00	328,00	2 210,00	36,83	3 790,00
05237		K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	378,00	2 548,00	42,47	-2 548,00
052*		K			4 000,00	6 000,00	706,00	4 758,00	79,30	1 242,00
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	1 062,00	3,54	28 938,00
053213		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	91 000,00	8 710,00	76 130,00	83,66	14 870,00
053223		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	95 000,00	8 410,00	73 510,00	77,38	21 490,00
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	40 793,00	315 550,00	63,11	184 450,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	147 853,00	49,28	152 147,00
0533143		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	120 000,00	0,00	103 141,00	85,95	16 859,00
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	155 700,00	62,28	94 300,00
053363		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	420 000,00	46,67	480 000,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	240 008,00	60,00	159 992,00
053413		K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	10 346,00	84 681,00	56,45	65 319,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00	12 900,00	234 098,00	46,82	265 902,00
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	3 345 000,00	81 159,00	1 851 734,00	55,36	1 493 266,00
05*		K			3 329 000,00	3 351 000,00	81 865,00	1 856 492,00	55,40	1 494 508,00
0*		K			3 329 000,00	3 351 000,00	81 865,00	1 856 492,00	55,40	1 494 508,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	094021			Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		30 000,00	36 000,00	9 000,00	27 000,00	75,00	9 000,00
0940231	B	094021			Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		-	-	0,00	6 000,00	16,67	-6 000,00
094113	B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése			20,00	1,00	6,00	30,00	14,00
094*	B						30 000,00	36 020,00	9 001,00	33 006,00	91,63	3 014,00
09*	B						30 000,00	36 020,00	9 001,00	33 006,00	91,63	3 014,00
0*	B						30 000,00	36 020,00	9 001,00	33 006,00	91,63	3 014,00
Bevétel összesen							30 000,00	36 020,00	9 001,00	33 006,00	91,63	3 014,00
Kiadás összesen							3 329 000,00	3 351 000,00	81 865,00	1 856 492,00	55,40	1 494 508,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás									
Főkönyv			Előirányzat						
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	5 000,00	279,00	1 638,00	32,76	3 362,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	322,00	1 891,00	37,82	-1 891,00
052*	K			5 000,00	5 000,00	601,00	3 529,00	70,58	1 471,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00	7 164,00	62 636,00	78,30	17 364,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	20 396,00	157 778,00	52,59	142 222,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	73 925,00	73,93	26 075,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	51 572,00	51,57	48 428,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	150 000,00	0,00	120 003,00	80,00	29 997,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00	7 031,00	121 987,00	81,32	28 013,00
053*	K			730 000,00	880 000,00	34 591,00	587 901,00	66,81	292 099,00
05*	K			735 000,00	885 000,00	35 192,00	591 430,00	66,83	293 570,00
0*	K			735 000,00	885 000,00	35 192,00	591 430,00	66,83	293 570,00
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
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	885 000,00	35 192,00	591 430,00	66,83	293 570,00

COFOG: 074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00	604,00	5 320,00	53,20	4 680,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	24 088,00	60,22	15 912,00
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	121 794,00	642 751,00	53,56	557 249,00
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	30 431,00	172 732,00	43,18	227 268,00
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	152 829,00	1 035 001,00	53,91	884 999,00
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	152 829,00	1 206 501,00	57,45	893 499,00
0*		K			1 750 000,00	2 100 000,00	152 829,00	1 206 501,00	57,45	893 499,00
094033		B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	84 990,00	263 083,00	16,44	1 336 917,00
0940331		B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott 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
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	84 990,00	386 904,00	23,74	1 243 096,00
09*		B			1 600 000,00	1 630 000,00	84 990,00	386 904,00	23,74	1 243 096,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0*	B				1 600 000,00	1 630 000,00	84 990,00	386 904,00	23,74	1 243 096,00
Bevétel összesen					1 600 000,00	1 630 000,00	84 990,00	386 904,00	23,74	1 243 096,00
Kiadás összesen					1 750 000,00	2 100 000,00	152 829,00	1 206 501,00	57,45	893 499,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		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	7 000,00	790,00	6 801,00	97,16	199,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00	2 230,00	19 218,00	96,09	782,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 000 000,00	67 981,00	807 443,00	80,74	192 557,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	800 000,00	14 922,00	331 163,00	41,40	468 837,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00	44 354,00	412 345,00	68,72	187 655,00
053343	K	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	1 040 490,00	53 400,00	1 023 890,00	98,40	16 600,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00	510 000,00	23 785,00	464 827,00	91,14	45 173,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	15 935,00	3,12	-15 935,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	17 421,00	34,84	32 579,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	468 000,00	868 000,00	54 203,00	716 615,00	82,56	151 385,00
053*	K			2 155 000,00	4 915 490,00	261 665,00	3 832 428,00	77,97	1 083 062,00
05*	K			2 155 000,00	4 915 490,00	261 665,00	3 832 428,00	77,97	1 083 062,00
0*	K			2 155 000,00	4 915 490,00	261 665,00	3 832 428,00	77,97	1 083 062,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00	19 983,00	1 009 983,00	53,16	890 017,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	500 000,00	59 167,00	479 607,00	95,92	20 393,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítése	0,00	35 510,00	0,00	35 510,00	100,00	0,00
094*	B			1 900 000,00	2 435 510,00	79 150,00	1 525 100,00	62,62	910 410,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
09*	B				1 900 000,00	2 435 510,00	79 150,00	1 525 100,00	910 410,00
0*	B				1 900 000,00	2 435 510,00	79 150,00	1 525 100,00	910 410,00
Bevétel összesen					1 900 000,00	2 435 510,00	79 150,00	1 525 100,00	910 410,00
Kiadás összesen					2 155 000,00	4 915 490,00	261 665,00	3 832 428,00	1 083 062,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés		Szállék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott		
05512322		K	055121		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
05*		K				3 000 000,00	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	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	-	0,00
Kiadás összesen						3 000 000,00	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			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	120 000,00	118 264,00	118 264,00	98,55	1 736,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	100 000,00	0,00	45 748,00	45,75	54 252,00
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	9 500,00	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	34 497,00	406 564,00	56,86	308 436,00
053*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	162 261,00	1 918 349,00	81,81	426 651,00
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	162 261,00	1 918 349,00	81,81	426 651,00
0*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	162 261,00	1 918 349,00	81,81	426 651,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00	11 721,00	38 530,00	77,06	11 470,00
094*	B			0,00	50 000,00	11 721,00	38 530,00	77,06	11 470,00
09*	B			0,00	50 000,00	11 721,00	38 530,00	77,06	11 470,00
0*	B			0,00	50 000,00	11 721,00	38 530,00	77,06	11 470,00
Bevétel összesen				0,00	50 000,00	11 721,00	38 530,00	77,06	11 470,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	2 345 000,00	162 261,00	1 918 349,00	81,81	426 651,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti				Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
051*		K											
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00		30 000,00		790,00	5 324,00	17,75	24 676,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00		50 000,00		2 230,00	15 042,00	30,08	34 958,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00		200 000,00		13 602,00	133 967,00	66,98	66 033,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00		150 000,00		0,00	505 872,00	84,31	94 128,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00		0,00	22 261,00	14,84	127 739,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00		50 000,00		0,00	47 700,00	95,40	2 300,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00		30 000,00		0,00	30 000,00	100,00	0,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése			300 000,00		4 085,00	180 389,00	60,13	119 611,00
053*		K				0,00		30 000,00		7 980,00	23 940,00	79,80	6 060,00
05*		K				1 450 000,00		1 440 000,00		28 687,00	964 495,00	66,98	475 505,00
0*		K				1 450 000,00		1 452 000,00		40 687,00	976 495,00	67,25	475 505,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	1 450 000,00		1 452 000,00		40 687,00	976 495,00	67,25	475 505,00
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

Tejjesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti				Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen					1 450 000,00		1 452 000,00	40 687,00	976 495,00	67,25	475 505,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		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								
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	50 000,00	0,00	37 941,00	75,88	12 059,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	30 000,00	30 000,00	374,00	1 391,00	4,64	28 609,00
052*	K			-	-	432,00	1 605,00	5,35	-1 605,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	806,00	2 996,00	9,99	27 004,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	250 000,00	105 300,00	227 029,00	90,81	22 971,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	100 000,00	2 760,00	74 963,00	74,96	25 037,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 272,00	24 560,00	49,12	25 440,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	8 744,00	139 506,00	69,75	60 494,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	200 000,00	0,00	68 022,00	34,01	131 978,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	22 298,00	44,60	27 702,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	78 740,00	78,74	21 260,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 300 000,00	80 191,00	1 181 260,00	90,87	118 740,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	2 138,00	0,16	-2 138,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	6 530 000,00	40 000,00	6 290 000,00	96,32	240 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00	313 200,00	688 834,00	98,40	11 166,00

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
053513	K	053511	400 000,00	2 400 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	133 844,00	2 325 979,00	96,92	74 021,00		
053*	K										
055131	K	055131	1 700 000,00	11 910 000,00	Tartalékok előirányzata	705 811,00	11 142 829,00	93,56	767 171,00		
055*	K		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00		
05*	K		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00		
0*	K										
094023	B	094021	1 730 000,00	11 990 000,00	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	706 617,00	11 183 766,00	93,28	806 234,00		
0940231	B	094021	1 900 000,00	1 900 000,00	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	169 000,00	516 244,00	27,17	1 383 756,00		
094033	B	094031	-	-	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	157 481,00	240 071,00	12,64	-240 071,00		
0940331	B	094031	1 200 000,00	1 450 000,00	Államháztartáson belülről továbbcsatornázott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	413 099,00	28,49	1 036 901,00		
094063	B	094061	-	-	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	118 327,00	991 437,00	68,37	-991 437,00		
094*	B		150 000,00	150 000,00		42 519,00	75 685,00	50,46	74 315,00		
09*	B		3 250 000,00	3 500 000,00		487 327,00	2 236 536,00	63,90	1 263 464,00		
0*	B		3 250 000,00	3 500 000,00		487 327,00	2 236 536,00	63,90	1 263 464,00		
Bevétel összesen			3 250 000,00	3 500 000,00		487 327,00	2 236 536,00	63,90	1 263 464,00		
Kiadás összesen			3 250 000,00	3 500 000,00		487 327,00	2 236 536,00	63,90	1 263 464,00		
			1 730 000,00	11 990 000,00		706 617,00	11 183 766,00	93,28	806 234,00		

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	2 465 925,00	68,50
053*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	2 465 925,00	68,50
05*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	2 465 925,00	68,50
0*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	2 465 925,00	68,50
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	2 465 925,00	68,50
								1 134 075,00
								1 134 075,00
								1 134 075,00
								1 134 075,00
								0,00
								1 134 075,00

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	1 140 100,00	0,00	1 140 000,00	99,99	100,00
055*	K			1 000 000,00	1 140 100,00	0,00	1 140 000,00	99,99	100,00
05*	K			1 000 000,00	1 140 100,00	0,00	1 140 000,00	99,99	100,00
0*	K			1 000 000,00	1 140 100,00	0,00	1 140 000,00	99,99	100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 140 100,00	0,00	1 140 000,00	99,99	100,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla					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	250 000,00	25 922,00	212 915,00	85,17	37 085,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			500 000,00	660 000,00	0,00	395 971,00	60,00	264 029,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	400 000,00	31 926,00	334 784,00	83,70	65 216,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	90,00	3 000,00
053353	K	053351	Közzvetített szolgáltatások teljesítése			700 000,00	1 000 000,00	45 943,00	861 962,00	86,20	138 038,00
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	200 000,00	0,00	162 288,00	81,14	37 712,00
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	600 000,00	27 616,00	549 134,00	91,52	50 866,00
053*	K					1 700 000,00	3 220 000,00	158 407,00	2 623 831,00	81,49	596 169,00
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	9 020 000,00	158 407,00	8 326 783,00	92,31	693 217,00
0*	K					1 700 000,00	9 020 000,00	158 407,00	8 326 783,00	92,31	693 217,00
094033	B	094031	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	815 699,00	81,57	184 301,00

Teljesítés számla			B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0940331	B	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatások bevételei			-	-	0,00	113 074,00	11.31
094*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	928 773,00	92.88
09*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	928 773,00	92.88
0*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	928 773,00	92.88
Bevétel összesen						1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	928 773,00	92.88
Kiadás összesen						1 700 000,00	9 020 000,00	158 407,00	8 326 783,00	92.31

COFOG: 096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben

Főkönyv											
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
						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	2 786 552,00	73,33	1 013 448,00
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	4 050 000,00	326 800,00	3 030 125,00	74,82	1 019 875,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		550 000,00	550 000,00	42 571,00	394 264,00	71,68	155 736,00
05237		K	0521	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-	100,00	30 400,00	5,53	-30 400,00
052*		K				550 000,00	550 000,00	42 671,00	424 664,00	77,21	125 336,00
053213		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		390 000,00	390 000,00	790,00	231 801,00	59,44	158 199,00
053223		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		10 000,00	30 000,00	2 230,00	19 218,00	64,06	10 782,00
053323		K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése		31 600 000,00	31 600 000,00	255 936,00	18 935 476,00	59,92	12 664 524,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		8 000 000,00	8 000 000,00	69 744,00	5 178 856,00	64,74	2 821 144,00
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	50,00	0,00	25,00	50,00	25,00
053*		K				40 000 000,00	40 020 050,00	328 700,00	24 365 376,00	60,88	15 654 674,00
05641		K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		1 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
05671		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
056*		K				1 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
05*		K				46 100 000,00	53 220 050,00	698 171,00	27 820 165,00	52,27	25 399 885,00
0*		K				46 100 000,00	53 220 050,00	698 171,00	27 820 165,00	52,27	25 399 885,00
094053		B	094051	Ellátási díjak teljesítése		9 180 000,00	9 180 000,00	137 822,00	5 926 027,00	64,55	3 253 973,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	
094063		B	094061			Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		2 500 000,00	2 500 000,00		37 217,00	1 601 905,00	64,08	898 095,00
094113		B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	0,00	20,00	2,00	10,00	50,00	10,00
094*		B						11 680 000,00	11 680 000,00	11 680 020,00	175 041,00	7 527 942,00	64,45	4 152 078,00
09*		B						11 680 000,00	11 680 000,00	11 680 020,00	175 041,00	7 527 942,00	64,45	4 152 078,00
0*		B						11 680 000,00	11 680 000,00	11 680 020,00	175 041,00	7 527 942,00	64,45	4 152 078,00
Bevétel összesen								11 680 000,00	11 680 000,00	11 680 020,00	175 041,00	7 527 942,00	64,45	4 152 078,00
Kiadás összesen								46 100 000,00	46 100 000,00	53 220 050,00	698 171,00	27 820 165,00	52,27	25 399 885,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00	62 496,00	812 448,00	56,03
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	16 874,00	219 360,00	54,84
053*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	79 370,00	1 031 808,00	55,77
05*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	79 370,00	1 031 808,00	55,77
0*	K			1 850 000,00	1 850 000,00	79 370,00	1 031 808,00	55,77
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00	11 155,00	361 859,00	95,23
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	120 000,00	120 000,00	3 011,00	95 864,00	79,89
094*	B			500 000,00	500 000,00	14 166,00	457 723,00	91,54
09*	B			500 000,00	500 000,00	14 166,00	457 723,00	91,54
0*	B			500 000,00	500 000,00	14 166,00	457 723,00	91,54
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	14 166,00	457 723,00	91,54
Kiadás összesen				1 850 000,00	1 850 000,00	79 370,00	1 031 808,00	55,77
								818 192,00
								180 640,00
								818 192,00
								818 192,00
								18 141,00
								24 136,00
								42 277,00
								42 277,00
								42 277,00
								42 277,00
								818 192,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323		K	053321		Vásárolt ételmezés teljesítése	122 000,00	122 000,00	34 080,00	97 128,00	79,61	24 872,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 000,00	33 000,00	9 202,00	26 224,00	79,47	6 776,00
053*		K				155 000,00	155 000,00	43 282,00	123 352,00	79,58	31 648,00
05*		K				155 000,00	155 000,00	43 282,00	123 352,00	79,58	31 648,00
0*		K				155 000,00	155 000,00	43 282,00	123 352,00	79,58	31 648,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						155 000,00	155 000,00	43 282,00	123 352,00	79,58	31 648,00

COFOG: 104042 - Csalad- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv									
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	13 600,00	133 968,00	89,31	16 032,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	700 000,00	0,00	505 874,00	72,27	194 126,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	22 261,00	44,52	27 739,00
0533363	K	0533361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	900 000,00	182 574,00	872 298,00	96,92	27 702,00
0533373	K	0533371	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	52 739,00	427 244,00	90,90	42 756,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	10 600,00	53,00	9 400,00
053*	K			1 020 000,00	2 350 000,00	248 913,00	2 030 245,00	86,39	319 755,00
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	500 000,00	4 500 000,00	67,74	-4 500 000,00
055*	K			6 643 000,00	6 643 000,00	500 000,00	4 500 000,00	67,74	2 143 000,00
05*	K			7 663 000,00	8 993 000,00	748 913,00	6 530 245,00	72,61	2 462 755,00
0*	K			7 663 000,00	8 993 000,00	748 913,00	6 530 245,00	72,61	2 462 755,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	96 000,00	96 000,00	8 000,00	64 000,00	66,67	32 000,00
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	330 146,00	91,16	32 000,00
09*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	330 146,00	91,16	32 000,00
0*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	330 146,00	91,16	32 000,00
Bevétel összesen				96 000,00	362 146,00	8 000,00	330 146,00	91,16	32 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás összesen					7 663 000,00	8 993 000,00	748 913,00	6 530 245,00	2 462 755,00
								72,61	

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
								Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233		K	051231			Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00		0,00	85 000,00	56,67	65 000,00
051*		K					150 000,00	150 000,00		0,00	85 000,00	56,67	65 000,00
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	50 000,00		0,00	22 950,00	45,90	27 050,00
053*		K					0,00	50 000,00		0,00	22 950,00	45,90	27 050,00
05483		K	05481			Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00		0,00	664 450,00	5,54	11 335 550,00
0548315		K	05481			Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-		600 000,00	608 516,00	5,07	-608 516,00
0548316		K	05481			Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	-	-		0,00	143 281,00	1,19	-143 281,00
0548317		K	05481			Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-		220 000,00	3 270 000,00	27,25	-3 270 000,00
054*		K					12 000 000,00	12 000 000,00		820 000,00	4 686 247,00	39,05	7 313 753,00
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	12 655 000,00		820 000,00	5 103 230,00	40,33	7 551 770,00
0*		K					12 605 000,00	12 655 000,00		820 000,00	5 103 230,00	40,33	7 551 770,00
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
096431	B	09641	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	36 000,00	192 000,00	96,00	-192 000,00
096*	B			120 000,00	200 000,00	36 000,00	192 000,00	96,00	8 000,00
09*	B			120 000,00	847 700,00	36 000,00	839 700,00	99,06	8 000,00
0*	B			120 000,00	847 700,00	36 000,00	839 700,00	99,06	8 000,00
Bevétel összesen				120 000,00	847 700,00	36 000,00	839 700,00	99,06	8 000,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 655 000,00	820 000,00	5 103 230,00	40,33	7 551 770,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés		
B/K		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 000 000,00	7 457 402,00	18 551 303,00	97,64	448 697,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	71 000 000,00	106 000 000,00	37 245 515,00	105 072 555,00	99,13	927 445,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 000 000,00	2 204 400,00	2 839 400,00	94,65	160 600,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	800 000,00	73 429,00	500 937,00	62,62	299 063,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	1 665,00	192 326,00	24,04	-192 326,00
093*	B			92 800 000,00	128 800 000,00	46 982 411,00	127 156 521,00	98,72	1 643 479,00
09*	B			92 800 000,00	128 800 000,00	46 982 411,00	127 156 521,00	98,72	1 643 479,00
0*	B			92 800 000,00	128 800 000,00	46 982 411,00	127 156 521,00	98,72	1 643 479,00
Bevétel összesen				92 800 000,00	128 800 000,00	46 982 411,00	127 156 521,00	98,72	1 643 479,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	1 209 616 743.00	1 341 825 520.00	115 469 504.00	1 233 729 634.00	91,94	108 095 886.00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	1 209 616 743.00	1 341 825 520.00	71 644 527.00	564 265 928.00	42,05	777 559 592.00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 08:19:43
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	79 500 000,00	78 864 500,00	6 342 958,00	57 493 915,00	72,90	21 370 585,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00	6 794 000,00	0,00	6 794 000,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	871 800,00	18,66	3 800 200,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 800 000,00	96,00	200 000,00
0511093	K	0511091	Közkedési költségértítés teljesítése	1 800 000,00	1 500 000,00	109 741,00	1 088 756,00	72,58	411 244,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	560 908,00	43,15	739 092,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	850 000,00	59 564,00	192 560,00	22,65	657 440,00
051*	K			99 940 000,00	98 980 500,00	6 512 263,00	71 801 939,00	72,54	27 178 561,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,00	13 900 000,00	901 595,00	9 300 685,00	66,91	4 599 315,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai				-	-	0,00	34 413,00	0,25	-34 413,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				-	-	2 188,00	794 063,00	5,71	-794 063,00
052*	K						13 900 000,00	13 900 000,00	903 783,00	10 129 161,00	72,87	3 770 839,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése				500 000,00	152 000,00	0,00	83 543,00	54,96	68 457,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				1 800 000,00	1 291 100,00	230 326,00	1 112 898,00	86,20	178 202,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése				2 100 000,00	3 034 000,00	169 932,00	2 223 124,00	73,27	810 876,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése				350 000,00	350 000,00	36 265,00	292 101,00	83,46	57 899,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése				450 000,00	550 000,00	28 399,00	359 259,00	65,32	190 741,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése				900 000,00	1 300 000,00	0,00	618 720,00	47,59	681 280,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése				150 000,00	200 000,00	0,00	142 319,00	71,16	57 681,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata				200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése				0,00	181 000,00	147 000,00	180 600,00	99,78	400,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése				0,00	47 638,00	0,00	47 580,00	99,88	58,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				500 000,00	500 000,00	0,00	426 780,00	85,36	73 220,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése				1 300 000,00	1 465 331,00	183 005,00	1 148 903,00	78,41	316 428,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése				100 000,00	150 900,00	0,00	73 667,00	48,82	77 233,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				2 300 000,00	2 098 574,00	130 931,00	1 393 796,00	66,42	704 778,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				100 000,00	100 000,00	0,00	50 329,00	50,33	49 671,00
053*	K						10 750 000,00	11 420 543,00	925 858,00	8 153 619,00	71,39	3 266 924,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				550 000,00	860 000,00	0,00	852 761,00	99,16	7 239,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				200 000,00	240 000,00	0,00	230 245,00	95,94	9 755,00
056*	K						950 000,00	1 300 000,00	0,00	1 083 006,00	83,31	216 994,00
05*	K						125 540 000,00	125 601 043,00	8 341 904,00	91 167 725,00	72,59	34 433 318,00
0*	K						125 540 000,00	125 601 043,00	8 341 904,00	91 167 725,00	72,59	34 433 318,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei				0,00	47 638,00	0,00	47 579,00	99,88	59,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése				0,00	12 862,00	0,00	12 847,00	99,88	15,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése				0,00	10,00	1,00	2,00	20,00	8,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése				0,00	20,00	0,00	7,00	35,00	13,00
094*	B						0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
09*	B						0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
0*	B						0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
Bevétel összesen							0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
Kiadás összesen							125 540 000,00	125 601 043,00	8 341 904,00	91 167 725,00	72,59	34 433 318,00

COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	1 091 500,00	751 500,00	1 091 500,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00	0,00	1 237 197,00	99,94	803,00
051*	K			0,00	2 369 500,00	791 500,00	2 368 697,00	99,97	803,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	291 311,00	102 375,00	242 831,00	83,36	48 480,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	44 750,00	15,36	-44 750,00
052*	K			0,00	291 311,00	102 375,00	287 581,00	98,72	3 730,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00	0,00	92 950,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00	0,00	48 282,00	96,56	1 719,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	71 413,00	99,18	587,00
053*	K			0,00	277 451,00	0,00	275 145,00	99,17	2 306,00
05*	K			0,00	2 938 262,00	893 875,00	2 931 423,00	99,77	6 839,00
0*	K			0,00	2 938 262,00	893 875,00	2 931 423,00	99,77	6 839,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00	0,00	0,00	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	2 938 765,00	100,00	-2 938 765,00
091*	B			0,00	2 938 765,00	0,00	2 938 765,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/K		Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék				
09*	B			0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00			3,00	
0*	B			0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00			3,00	
Bevétel összesen				0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00			3,00	
Kiadás összesen				0,00	2 938 262,00	893 875,00	2 931 423,00	99,77			6 839,00	

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	3 447 382,00	100,00	0,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00	8 435 000,00	89 537 238,00	73,34	32 555 380,00
098*		B				125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
09*		B				125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
0*		B				125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
Bevétel összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	125 540 000,00	128 539 305,00	8 435 001,00	95 983 827,00	74,67	32 555 478,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	125 540 000,00	128 539 305,00	9 235 779,00	94 099 148,00	73,21	34 440 157,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 13:46:03
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00	0,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00	2 459 115,00	72,19	31 915 099,00
098*	B			118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	72,23	31 915 099,00
09*	B			118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	72,23	31 915 099,00
0*	B			118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	72,23	31 915 099,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	72,23	31 915 099,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	66 465 000,00	5 104 071,00	49 863 972,00	75.02	16 601 028,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	600 000,00	600 000,00	7 603,00	196 284,00	32,71	403 716,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	109 521,00	31,29	240 479,00
0511221	K	0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	31 206,00	20,80	118 794,00
051*	K			75 236 000,00	74 601 000,00	5 111 674,00	52 400 983,00	70,24	22 200 017,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	10 230 000,00	739 046,00	6 804 097,00	66,51	3 425 903,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	4 351,00	350 229,00	3,42	-350 229,00
052*	K			10 530 000,00	10 230 000,00	743 397,00	7 154 326,00	69,93	3 075 674,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	72 655,00	29,06	177 345,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	630 000,00	50 259,00	514 713,00	81,70	115 287,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 220,00	74 620,00	74,62	25 380,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	61 980,00	61,98	38 020,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	300 000,00	0,00	186 540,00	62,18	113 460,00
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	150 000,00	1 496,00	53 466,00	35,64	96 534,00
053413	K	053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	33 160,00	33,16	66 840,00
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	410 000,00	16 248,00	179 189,00	43,70	230 811,00
053553	K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	2,00	4,00	0,04	9 996,00
053*	K					3 660 000,00	2 050 000,00	82 315,00	1 176 327,00	57,38	873 673,00
05643	K	05641			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	343 000,00	53 730,00	0,00	53 730,00	100,00	0,00
056*	K					1 743 000,00	252 730,00	0,00	252 730,00	100,00	0,00
05*	K					91 169 000,00	87 133 730,00	5 937 386,00	60 984 366,00	69,99	26 149 364,00
0*	K					91 169 000,00	87 133 730,00	5 937 386,00	60 984 366,00	69,99	26 149 364,00
094113	B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
094*	B					0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
09*	B					0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
0*	B					0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Bevétel összesen						0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Kiadás összesen						91 169 000,00	87 133 730,00	5 937 386,00	60 984 366,00	69,99	26 149 364,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										
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	850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	76,63	280 500,00
053*		K			850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	76,63	280 500,00
05*		K			850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	76,63	280 500,00
0*		K			850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	76,63	280 500,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	76,63	280 500,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
051*		K				0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
052*		K				0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	810 000,00	296 131,00	688 884,00	85,05	121 116,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	280 000,00	4 010,00	160 277,00	57,24	119 723,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	700 000,00	0,00	399 662,00	57,09	300 338,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	600 000,00	0,00	349 721,00	58,29	250 279,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	400 000,00	138 000,00	289 000,00	72,25	111 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	920 000,00	102 936,00	579 820,00	63,02	340 180,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	780 000,00	128 228,00	337 493,00	43,27	442 507,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
053*		K				3 690 000,00	4 540 010,00	669 305,00	2 804 859,00	61,78	1 735 151,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	122 835,00	61,42	77 165,00

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05673		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			0,00	50 000,00			0,00	33 165,00	66,33	16 835,00
056*		K					0,00	250 000,00			0,00	156 000,00	62,40	94 000,00
05*		K					3 690 000,00	4 810 010,00			669 305,00	2 978 339,00	61,92	1 831 671,00
0*		K					3 690 000,00	4 810 010,00			669 305,00	2 978 339,00	61,92	1 831 671,00
0940823		B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése			0,00	10,00			2,00	3,00	30,00	7,00
094*		B					0,00	10,00			2,00	3,00	30,00	7,00
09*		B					0,00	10,00			2,00	3,00	30,00	7,00
0*		B					0,00	10,00			2,00	3,00	30,00	7,00
Bevétel összesen							3 690 000,00	4 810 010,00			669 305,00	2 978 339,00	61,92	1 831 671,00
Kiadás összesen														

COFOG: 104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	18 450 000,00	1 528 000,00	13 568 333,00	73,54	4 881 667,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	50 000,00	60 000,00	2 800,00	54 660,00	91,10	5 340,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	51 015,00	51,02	48 985,00
051*	K			19 200 000,00	19 510 000,00	1 530 800,00	14 274 008,00	73,16	5 235 992,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 500 000,00	198 731,00	1 850 453,00	74,02	649 547,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	3,60	-90 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	198 731,00	1 940 453,00	77,62	559 547,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	45 529,00	56,91	34 471,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	300 000,00	0,00	210 955,00	70,32	89 045,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00	2 005,00	56 473,00	48,16	60 797,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	250 000,00	0,00	122 188,00	48,88	127 812,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00	0,00	57 202,00	76,27	17 798,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	22 000,00	44,00	28 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	6 900,00	13,80	43 100,00

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	500 000,00	400 000,00	502,00	73 527,00	18.38	326 473,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	20 341,00	0,00	0,00	0,00	20 341,00
053*	K			2 200 341,00	1 392 611,00	2 507,00	594 774,00	42.71	797 837,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			127 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			24 027 341,00	23 402 611,00	1 732 038,00	16 809 235,00	71.83	6 593 376,00
0*	K			24 027 341,00	23 402 611,00	1 732 038,00	16 809 235,00	71.83	6 593 376,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64.44	569 000,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64.44	569 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64.44	569 000,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64.44	569 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64.44	569 000,00
Kiadás összesen				24 027 341,00	23 402 611,00	1 732 038,00	16 809 235,00	71.83	6 593 376,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	119 736 341,00	116 546 351,00	2 459 117,00	84 062 237,00	72,13	32 484 114,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	119 736 341,00	116 546 351,00	8 338 729,00	81 691 440,00	70,09	34 854 911,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 15:11:35
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv											
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00	0,00	279 466,00	100,00	0,00	
098163		B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 686 509,00	2 781 000,00	27 260 000,00	72,33	10 426 509,00	
098*		B			41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54	10 426 509,00	
09*		B			41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54	10 426 509,00	
0*		B			41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54	10 426 509,00	
Bevétel összesen					41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54	10 426 509,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		850 000,00	850 000,00	40 390,00	412 702,00	437 298,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		50 000,00	50 000,00	0,00	18 617,00	31 383,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	10,00	0,00	3,00	7,00
053*	K					900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00
05*	K					900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00
0*	K					900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 200 000,00	4 389 990,00	355 300,00	3 300 800,00	75,19	1 089 190,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
051*	K			4 400 000,00	4 595 990,00	355 300,00	3 506 800,00	76,30	1 089 190,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	610 000,00	610 000,00	46 189,00	437 879,00	71,78	172 121,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	31 428,00	5,15	-31 428,00
052*	K			610 000,00	610 000,00	46 189,00	469 307,00	76,94	140 693,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	23 164,00	46,33	26 836,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	12 667,00	107 411,00	71,61	42 589,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	350 000,00	47 000,00	308 986,00	88,28	41 014,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	49 155,00	32,77	100 845,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				420 000,00	190 000,00	13 323,00	64 125,00	33,75	125 875,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K						1 910 000,00	980 000,00	72 990,00	552 841,00	56,41	427 159,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				1 200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 538 644,00	99,27	11 356,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				370 000,00	315 000,00	0,00	310 134,00	98,46	4 866,00
056*	K						1 570 000,00	1 865 000,00	0,00	1 848 778,00	99,13	16 222,00
05*	K						8 490 000,00	8 050 990,00	474 479,00	6 377 726,00	79,22	1 673 264,00
0*	K						8 490 000,00	8 050 990,00	474 479,00	6 377 726,00	79,22	1 673 264,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							8 490 000,00	8 050 990,00	474 479,00	6 377 726,00	79,22	1 673 264,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése			12 700 000,00	11 748 005,00	996 486,00	7 644 939,00	65,07	4 103 066,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése			600 000,00	852 000,00	325 000,00	851 040,00	99,89	960,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése			800 000,00	1 155 000,00	175 782,00	930 295,00	80,55	224 705,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése			100 000,00	301 000,00	15 001,00	279 168,00	92,75	21 832,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			300 000,00	1 350 000,00	27 477,00	1 115 028,00	82,59	234 972,00
051*	K					14 800 000,00	15 706 005,00	1 539 746,00	10 820 470,00	68,89	4 885 535,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 020 000,00	1 820 000,00	159 407,00	1 289 579,00	70,86	530 421,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			-	-	3 348,00	227 820,00	12,52	-227 820,00
052*	K					2 020 000,00	1 820 000,00	162 755,00	1 517 399,00	83,37	302 601,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata			20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			380 000,00	770 000,00	131 946,00	670 943,00	87,14	99 057,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			130 000,00	337 618,00	36 261,00	313 584,00	92,88	24 034,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			300 000,00	1 000 000,00	118 327,00	823 124,00	82,31	176 876,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			800 000,00	900 000,00	0,00	108 217,00	12,02	791 783,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	430 000,00	0,00	214 734,00	49,94	215 266,00
053343	K	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	37 000,00	198 750,00	39,75	301 250,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 277 619,00	77,43	372 381,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 200 000,00	396 416,00	1 986 977,00	90,32	213 023,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	2 493,00	2,49	97 507,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 791 382,00	48 703,00	729 362,00	40,72	1 062 020,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	80 000,00	602,00	73 032,00	91,29	6 968,00
053*	K			12 300 000,00	9 789 000,00	769 255,00	6 398 835,00	65,37	3 390 165,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00	0,00	1 725 145,00	99,72	4 855,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00	0,00	465 789,00	99,10	4 211,00
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 190 934,00	99,59	9 066,00
05*	K			32 120 000,00	29 515 005,00	2 471 756,00	20 927 638,00	70,91	8 587 367,00
0*	K			32 120 000,00	29 515 005,00	2 471 756,00	20 927 638,00	70,91	8 587 367,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	34 560,00	437 200,00	87,44	62 800,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	2,00	19,00	95,00	1,00
094*	B			500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
09*	B			500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
0*	B			500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
Kiadás összesen				32 120 000,00	29 515 005,00	2 471 756,00	20 927 638,00	70,91	8 587 367,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00	2 815 562,00	27 976 686,00	72,73	10 489 319,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00	2 986 625,00	27 736 686,00	72,11	10 729 319,00

