



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 23/2026.

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 2025. 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, 2026. január 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2025. I-III. negyedévben 1.582.484 eFt bevételt és 1.219.756 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 58 %-os, a bevétel vonatkozásában 75 %-os teljesítést mutat. Ez a kiadások és bevételek tekintetében megfelel az előirányzottnak.

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

Határozati javaslat

Bodajk Város Önkormányzat 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 1.582.484 eFt bevétellel és 1.219.756 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

Bodajk Város Önkormányzat és intézményei működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-01-14 15:23:37

Intézmények: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE
847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	232 030 000,00	237 859 580,00	21 006 546,00	165 616 461,00	69,63
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	5 450 000,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 280 000,00	11 394 000,00	0,00	9 173 783,00	80,51
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	3 601 710,00	3 111 486,00	114 457,00	1 334 510,00	42,89
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	5 450 000,00	9 378 920,00	138 168,00	5 114 165,00	54,53
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	26 068 000,00	31 818 000,00	2 053 227,00	21 753 245,00	68,37
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	1 630 000,00	190 000,00	1 017 138,00	62,40
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	6 820 000,00	6 487 000,00	525 653,00	3 956 781,00	61,00
051*	K				293 549 710,00	310 728 986,00	24 028 051,00	207 966 083,00	66,93
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 801 019,00	25 513 334,00	
05235	K	K2	0521	Táprézn hozzájárulás kiadásai			183 565,00	1 416 515,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			24 349,00	1 880 530,00	

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
			Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
Rovat összesítés	K	K2	0521	40 095 000,00		41 419 592,00	3 008 933,00	28 810 379,00	69,56	12 609 213,00
052*	K			40 095 000,00		41 419 592,00	3 008 933,00	28 810 379,00	69,56	12 609 213,00
053113	K	K311	053111	1 170 000,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 250 000,00	62 636,00	236 122,00	18,89	1 013 878,00
053123	K	K312	053121	8 260 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 684 378,00	761 446,00	5 964 398,00	55,82	4 719 980,00
053213	K	K321	053211	5 990 000,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	6 397 000,00	459 624,00	3 718 194,00	58,12	2 678 806,00
053223	K	K322	053221	1 010 000,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 010 000,00	64 872,00	580 409,00	57,47	429 591,00
053313	K	K331	053311	22 030 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	21 610 164,00	1 725 011,00	13 535 433,00	62,63	8 074 731,00
0533123	K	K3312	0533121	5 180 000,00	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	8 372 542,00	238 742,00	6 194 551,00	73,99	2 177 991,00
0533143	K	K3314	0533141	3 010 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 289 901,00	128 023,00	1 931 217,00	58,70	1 358 684,00
053323	K	K332	053321	35 240 000,00	Vásárolt élelmiszer teljesítése	35 372 000,00	247 383,00	21 763 842,00	61,53	13 608 158,00
053333	K	K333	053331	300 000,00	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	350 000,00	21 949,00	195 977,00	55,99	154 023,00
053343	K	K334	053341	15 200 000,00	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	18 794 670,00	4 181 900,00	12 697 971,00	67,56	6 096 699,00
053353	K	K335	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése		136 761,00	3 911 360,00		
0533531	K	K335	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		0,00	42 364,00		
Rovat összesítés	K	K335	053351	4 460 000,00		6 127 000,00	136 761,00	3 953 724,00	64,53	2 173 276,00
053363	K	K336	053361	57 425 000,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	64 500 020,00	1 498 781,00	31 913 087,00	49,48	32 586 933,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		3 731 842,00	24 626 068,00		
0533731	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		0,00	480 974,00		
Rovat összesítés	K	K337	053371	39 800 000,00		43 312 060,00	3 731 842,00	25 107 042,00	57,97	18 205 018,00
053413	K	K341	053411	340 000,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	410 000,00	55 324,00	226 898,00	55,34	183 102,00
053423	K	K342	053421	3 900 000,00	Reklám- és promozandakiadások teljesítése	3 900 000,00	325 000,00	2 600 000,00	66,67	1 300 000,00
053513	K	K351	053511	52 209 416,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	41 432 460,00	2 707 260,00	28 432 396,00	68,62	13 000 064,00
053523	K	K352	053521	0,00	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	28 897 895,00	1 348 000,00	15 896 972,00	55,01	13 000 923,00
053553	K	K355	053551	2 680 000,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3 360 645,00	431 083,00	1 630 855,00	48,53	1 729 790,00
053*	K			258 204 416,00		299 070 735,00	18 125 637,00	176 579 088,00	59,04	122 491 647,00
05483	K	K48	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai		150 000,00	894 147,00		
0548315	K	K48	05481		Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás		0,00	151 878,00		
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]		574 000,00	4 856 000,00		

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Százalék	
Rovat összesítés	K	K48	05481		7 000 000,00	8 030 000,00	724 000,00	5 902 025,00	73,50	2 127 975,00
054*	K				7 000 000,00	8 030 000,00	724 000,00	5 902 025,00	73,50	2 127 975,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	165 000,00		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			200 000,00	710 120,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			40 000,00	353 880,00		
Rovat összesítés	K	K506	055061		1 400 000,00	1 465 000,00	240 000,00	1 229 000,00	83,89	236 000,00
0550833	K	K508	055081	Háziartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	33,33	400 000,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	11 643 000,00	11 643 000,00	550 000,00	9 635 000,00	82,75	2 008 000,00
055*	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	345 083 477,00	0,00	0,00	0,00	345 083 477,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	276 948 161,00	358 791 477,00	790 000,00	11 064 000,00	3,08	347 727 477,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	100,00	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 545 000,00	4 871 000,00	587 700,00	1 913 700,00	39,29	2 957 300,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 940 000,00	17 739 008,00	200 000,00	4 801 177,00	27,07	12 937 831,00
056*	K				4 685 548,00	5 968 320,00	212 679,00	1 767 117,00	29,61	4 201 203,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	22 170 548,00	30 748 328,00	1 000 379,00	10 651 994,00	34,64	20 096 334,00
05733	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	166 510 000,00	164 531 200,00	453 725,00	148 539 258,00	90,28	15 991 942,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	696 836,00	0,00	696 836,00	100,00	0,00
057*	K				44 440 000,00	29 684 670,00	122 506,00	25 484 737,00	85,85	4 199 933,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	210 950 000,00	194 912 706,00	576 231,00	174 720 831,00	89,64	20 191 875,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	14 601 507,00	14 061 507,00	0,00	14 061 507,00	100,00	0,00
059163	K	K916	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	320 154 000,00	319 661 990,00	29 558 757,00	223 899 749,00	70,04	95 762 241,00
059*	K				0,00	854 000 000,00	100 000 000,00	590 000 000,00	69,09	264 000 000,00
05*	K				334 755 507,00	1 187 723 497,00	129 558 757,00	827 961 256,00	69,71	359 762 241,00
	K				1 443 673 342,00	2 431 425 321,00	177 811 988,00	1 443 655 656,00	59,37	987 769 665,00

Főkönyv				Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0*	K					1 443 673 342,00	2 431 425 321,00	177 811 988,00	1 443 655 656,00	59,37	987 769 665,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		161 375 314,00	203 399 095,00	15 870 200,00	139 494 684,00	68,58	63 904 411,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése		121 198 164,00	120 399 716,00	9 815 853,00	92 470 604,00	76,80	27 929 112,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		48 666 986,00	48 666 986,00	3 893 359,00	36 986 910,00	76,00	11 680 076,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése		34 122 457,00	33 326 281,00	2 729 797,00	25 933 071,00	77,82	7 393 210,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		12 073 282,00	11 107 424,00	965 863,00	9 175 698,00	82,61	1 931 726,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		9 087 104,00	2 533 650,00	0,00	2 533 650,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		0,00	1 066 105,00	0,00	1 066 105,00	100,00	0,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei				218 100,00	616 370,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei				580 863,00	6 165 331,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei				0,00	88 761,00		
Rovat összesítés	B	B16	09161			6 100 000,00	20 056 370,00	798 963,00	6 870 462,00	34,26	13 185 908,00
091*	B					392 623 307,00	440 555 627,00	34 074 035,00	314 531 184,00	71,39	126 024 443,00
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei				14 000 000,00	88 808 880,00		
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei				28 573 925,00	28 573 925,00		
Rovat összesítés	B	B25	09251			104 400 000,00	136 003 925,00	42 573 925,00	117 382 805,00	86,31	18 621 120,00
092*	B					104 400 000,00	136 003 925,00	42 573 925,00	117 382 805,00	86,31	18 621 120,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei		22 500 000,00	25 500 000,00	8 613 805,00	24 849 756,00	97,45	650 244,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipartűzési adó bevételei		90 000 000,00	115 500 000,00	41 301 050,00	112 307 591,00	97,24	3 192 409,00
0935538	B	B355	093551	Tartozkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei		3 000 000,00	3 000 000,00	1 776 300,00	2 249 800,00	74,99	750 200,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése				79 871,00	453 541,00		

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei				10 000,00	11 665,00		
Rovat összevzés	B	B36	09361			800 000,00	812 000,00	89 871,00	465 206,00	57,29	346 794,00
093*	B					116 300 000,00	144 812 000,00	51 781 026,00	139 872 353,00	96,59	4 939 647,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése				1 097 745,00	8 288 787,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek				0,00	154 330,00		
Rovat összevzés	B	B402	094021			7 600 000,00	10 520 205,00	1 097 745,00	8 443 117,00	80,26	2 077 088,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése				203 469,00	4 203 200,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belültre továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei				103 214,00	767 355,00		
Rovat összevzés	B	B403	094031			3 900 000,00	5 839 000,00	306 683,00	4 970 555,00	85,13	868 445,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése				152 494,00	1 088 437,00	13,78	6 811 563,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése				316 947,00	7 736 507,00	71,11	3 143 493,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése				3 872 753,00	9 328 340,00	90,61	966 660,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése			0,00	181 242,00	1 498 229,00	59,90	1 002 802,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése			0,00	0,00	420 500,00	100,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése				81 600,00	489 675,00		
0941131	B	B411	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek				0,00	1,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései				0,00	47 995,00		
Rovat összevzés	B	B411	094111			250 000,00	867 120,00	81 600,00	537 671,00	62,01	329 449,00
094*	B					35 280 000,00	49 222 856,00	6 009 464,00	34 023 356,00	69,12	15 199 500,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése				9 011 811,00	16 161 811,00	98,55	238 189,00
095*	B					7 000 000,00	16 400 000,00	9 011 811,00	16 161 811,00	98,55	238 189,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00	43 954,00	14,65	256 046,00
096*	B					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése			467 616 035,00	0,00	470 468 923,00	100,00	0,00

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
08163	B	B816	098161	Központi, irányító szerve támogatás teljesítése		320 154 000,00	319 661 990,00	29 558 757,00	223 899 749,00	70,04	95 762 241,00
08173	B	B817	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése		0,00	854 000 000,00	45 000 000,00	490 000 000,00	57,38	364 000 000,00
09*	B					787 770 035,00	1 644 130 913,00	74 558 757,00	1 184 368 672,00	72,04	459 762 241,00
09*	B					1 443 673 342,00	2 431 425 321,00	218 009 018,00	1 806 384 135,00	74,29	625 041 186,00
0*	B					1 443 673 342,00	2 431 425 321,00	218 009 018,00	1 806 384 135,00	74,29	625 041 186,00
Bevétel összesen						1 443 673 342,00	2 431 425 321,00	218 009 018,00	1 806 384 135,00	74,29	625 041 186,00
Kiadás összesen						1 443 673 342,00	2 431 425 321,00	177 811 988,00	1 443 655 656,00	59,37	987 769 665,00

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-01-15 08:42:51
Intézmény:

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott				
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	2 480 000,00	383 100,00	1 677 871,00	67,66	802 129,00		
0511073		K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	50,00	100 000,00		100 000,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	250 000,00	0,00	86 625,00	34,65	163 375,00		163 375,00
051213		K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	26 068 000,00	31 818 000,00	2 053 227,00	21 753 245,00	68,37	10 064 755,00		10 064 755,00
051223		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	220 000,00	55 000,00	220 000,00	100,00	0,00		0,00
051233		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	39 682,00	1 017 077,00	40,68	1 482 923,00		1 482 923,00
051*		K			30 768 000,00	37 468 000,00	2 531 009,00	24 854 818,00	66,34	12 613 182,00		12 613 182,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000 000,00	4 400 000,00	282 976,00	2 829 661,00	64,31	1 570 339,00		1 570 339,00
05235		K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	23 485,00	0,53	-23 485,00		-23 485,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	2 903,00	306 264,00	6,96	-306 264,00
052*	K			4 000 000,00	4 400 000,00	285 879,00	3 159 410,00	71,80	1 240 590,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	59 838,00	242 339,00	60,58	157 661,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	300 000,00	300 000,00	6 550,00	85 580,00	28,53	214 420,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00	3 358,00	33 600,00	42,00	46 400,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	23 850,00	7,95	276 150,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	2 805,00	77 252,00	25,75	222 748,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	550 000,00	27 605,00	274 406,00	49,89	275 594,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	140 000,00	4 147,00	117 145,00	83,68	22 855,00
053*	K			2 000 000,00	2 070 000,00	104 303,00	854 172,00	41,26	1 215 828,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	100,00	0,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	383 020,00	0,00	358 020,00	93,47	25 000,00
056*	K			0,00	1 789 020,00	0,00	1 684 020,00	94,13	105 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	790 000,00	790 000,00	0,00	348 550,00	44,12	441 450,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	0,00	69 809,00	33,24	140 191,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
057*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	418 359,00	41,84	581 641,00
05*	K			37 768 000,00	46 727 020,00	2 921 191,00	30 970 779,00	66,28	15 756 241,00
0*	K			37 768 000,00	46 727 020,00	2 921 191,00	30 970 779,00	66,28	15 756 241,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezeléstű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	616 370,00	218 100,00	616 370,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	616 370,00	218 100,00	616 370,00	100,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00	40 000,00	120 000,00	40,00	180 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	3,00	9,00	90,00	1,00
094*	B			300 000,00	300 010,00	40 003,00	120 009,00	40,00	180 001,00
09*	B			300 000,00	916 380,00	258 103,00	736 379,00	80,36	180 001,00
0*	B			300 000,00	916 380,00	258 103,00	736 379,00	80,36	180 001,00
Bevétel összesen				300 000,00	916 380,00	258 103,00	736 379,00	80,36	180 001,00
Kiadás összesen				37 768 000,00	46 727 020,00	2 921 191,00	30 970 779,00	66,28	15 756 241,00

COFOG: 013320 - Köztetető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	190 000,00	190 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	120 973,00	63,67	69 027,00
0533141	K	0533141	10 000,00	10 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053343	K	053341	300 000,00	500 000,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	495 320,00	99,06	4 680,00
053353	K	053351	0,00	90 000,00	Közvetített szolgáltatások teljesítése	12 869,00	59 792,00	66,44	30 208,00
053373	K	053371	500 000,00	850 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	32 760,00	427 248,00	50,26	422 752,00
053513	K	053511	244 000,00	416 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 874,00	293 875,00	70,64	122 125,00
053553	K	053551	0,00	0,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	-	0,00
053*	K		1 244 000,00	2 056 000,00		57 503,00	1 397 208,00	67,96	658 792,00
05643	K	05641	3 040 000,00	3 040 000,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	3 040 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	821 000,00	821 000,00	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	820 800,00	99,98	200,00
056*	K		3 861 000,00	3 861 000,00		0,00	3 860 800,00	99,99	200,00
05*	K		5 105 000,00	5 917 000,00		57 503,00	5 258 008,00	88,86	658 992,00
0*	K		5 105 000,00	5 917 000,00		57 503,00	5 258 008,00	88,86	658 992,00
094023	B	094021	600 000,00	600 000,00	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	285 000,00	47,50	315 000,00
094033	B	094031	0,00	93 000,00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	42 701,00	45,92	50 299,00
094*	B		600 000,00	693 000,00		0,00	327 701,00	47,29	365 299,00
09*	B		600 000,00	693 000,00		0,00	327 701,00	47,29	365 299,00
0*	B		600 000,00	693 000,00		0,00	327 701,00	47,29	365 299,00
Bevétel összesen			600 000,00	693 000,00		0,00	327 701,00	47,29	365 299,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	100 000,00	1 287 000,00	238 600,00	1 286 150,00	99,93	850,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	240 000,00	0,00	234 800,00	97,83	5 200,00
053*	K			300 000,00	1 597 000,00	238 600,00	1 590 950,00	99,62	6 050,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	100,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	7 900 000,00	5 730 000,00	0,00	861 655,00	15,04	4 868 345,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	232 647,00	11,08	1 867 353,00
057*	K			10 000 000,00	7 830 000,00	0,00	1 094 302,00	13,98	6 735 698,00
05*	K			10 300 000,00	11 597 000,00	238 600,00	4 855 252,00	41,87	6 741 748,00
0*	K			10 300 000,00	11 597 000,00	238 600,00	4 855 252,00	41,87	6 741 748,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 161 408,00	0,00	1 161 408,00	100,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	100,00	0,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 900 000,00	7 900 000,00	152 494,00	1 088 437,00	13,78	6 811 563,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 100 000,00	7 500 000,00	3 780 981,00	7 397 487,00	98,63	102 513,00
094*	B			10 000 000,00	16 683 408,00	3 933 475,00	9 769 332,00	58,56	6 914 076,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	7 000 000,00	16 400 000,00	9 011 811,00	16 161 811,00	98,55	238 189,00
095*	B			7 000 000,00	16 400 000,00	9 011 811,00	16 161 811,00	98,55	238 189,00
09*	B			17 000 000,00	33 083 408,00	12 945 286,00	25 931 143,00	78,38	7 152 265,00
0*	B			17 000 000,00	33 083 408,00	12 945 286,00	25 931 143,00	78,38	7 152 265,00
Bevétel összesen				17 000 000,00	33 083 408,00	12 945 286,00	25 931 143,00	78,38	7 152 265,00

Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmozott	Százalék
Kiadás összesen				10 300 000,00	11 597 000,00	238 600,00	4 855 252,00	41,87	6 741 748,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 601 507,00	14 061 507,00	0,00	14 061 507,00	100,00	0,00
059*	K			14 601 507,00	14 061 507,00	0,00	14 061 507,00	100,00	0,00
05*	K			14 601 507,00	14 061 507,00	0,00	14 061 507,00	100,00	0,00
0*	K			14 601 507,00	14 061 507,00	0,00	14 061 507,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	161 375 314,00	203 399 095,00	15 870 200,00	139 494 684,00	68,58	63 904 411,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	121 198 164,00	120 399 716,00	9 815 853,00	92 470 604,00	76,80	27 929 112,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	48 666 986,00	48 666 986,00	3 893 359,00	36 986 910,00	76,00	11 680 076,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 122 457,00	33 326 281,00	2 729 797,00	25 933 071,00	77,82	7 393 210,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	12 073 282,00	11 107 424,00	965 863,00	9 175 698,00	82,61	1 931 726,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	9 087 104,00	2 533 650,00	0,00	2 533 650,00	100,00	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 066 105,00	0,00	1 066 105,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			386 523 307,00	420 499 257,00	33 275 072,00	307 660 722,00	73,17	112 838 535,00
09*	B			386 523 307,00	420 499 257,00	33 275 072,00	307 660 722,00	73,17	112 838 535,00
0*	B			386 523 307,00	420 499 257,00	33 275 072,00	307 660 722,00	73,17	112 838 535,00
Bevétel összesen				386 523 307,00	420 499 257,00	33 275 072,00	307 660 722,00	73,17	112 838 535,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Módosított		Teljesítés		Szállék	Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti				Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás összesen				14 601 507,00		14 061 507,00		0,00	14 061 507,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	165 000,00	11,79	1 235 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	200 000,00	710 120,00	50,72	-710 120,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	40 000,00	353 880,00	25,28	-353 880,00
055*	K			1 400 000,00	1 400 000,00	240 000,00	1 229 000,00	87,79	171 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	320 154 000,00	319 661 990,00	29 558 757,00	223 899 749,00	70,04	95 762 241,00
059*	K			320 154 000,00	319 661 990,00	29 558 757,00	223 899 749,00	70,04	95 762 241,00
05*	K			321 554 000,00	321 061 990,00	29 798 757,00	225 128 749,00	70,12	95 933 241,00
0*	K			321 554 000,00	321 061 990,00	29 798 757,00	225 128 749,00	70,12	95 933 241,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	466 803 361,00	469 360 244,00	0,00	469 360 244,00	100,00	0,00
098*	B			466 803 361,00	469 360 244,00	0,00	469 360 244,00	100,00	0,00
09*	B			466 803 361,00	469 360 244,00	0,00	469 360 244,00	100,00	0,00
0*	B			466 803 361,00	469 360 244,00	0,00	469 360 244,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				466 803 361,00	469 360 244,00	0,00	469 360 244,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				321 554 000,00	321 061 990,00	29 798 757,00	225 128 749,00	70,12	95 933 241,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv			Előirányzat számla		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	6 200 000,00	6 800 000,00	672 915,00	4 650 004,00	68,38		2 149 996,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	320 000,00	8 850,00	296 922,00	92,79		23 078,00	
051*	K			6 500 000,00	7 120 000,00	681 765,00	4 946 926,00	69,48		2 173 074,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	800 000,00	800 000,00	60 985,00	463 725,00	57,97		336 275,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	18 943,00	61 041,00	7,63		-61 041,00	
052*	K			800 000,00	800 000,00	79 928,00	524 766,00	65,60		275 234,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	687 000,00	10 800,00	636 513,00	92,65		50 487,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	43 000,00	0,00	22 800,00	53,02		20 200,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	186 000,00	0,00	165 443,00	88,95		20 557,00	
053*	K			0,00	916 000,00	10 800,00	824 756,00	90,04		91 244,00	
05*	K			7 300 000,00	8 836 000,00	772 493,00	6 296 448,00	71,26		2 539 552,00	
0*	K			7 300 000,00	8 836 000,00	772 493,00	6 296 448,00	71,26		2 539 552,00	
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások bevételei	6 000 000,00	7 970 000,00	580 863,00	6 165 331,00	77,36		1 804 669,00	
091*	B			6 000 000,00	7 970 000,00	580 863,00	6 165 331,00	77,36		1 804 669,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00		0,00	
094*	B			0,00	1,00	0,00	1,00	100,00		0,00	
09*	B			6 000 000,00	7 970 001,00	580 863,00	6 165 332,00	77,36		1 804 669,00	
0*	B			6 000 000,00	7 970 001,00	580 863,00	6 165 332,00	77,36		1 804 669,00	
Bevétel összesen				6 000 000,00	7 970 001,00	580 863,00	6 165 332,00	77,36		1 804 669,00	
Kiadás összesen				7 300 000,00	8 836 000,00	772 493,00	6 296 448,00	71,26		2 539 552,00	

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00	0,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			0,00	800 000,00	0,00	480 000,00	60,00	320 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	27 633 602,00	84,77	4 966 398,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	7 461 073,00	85,27	1 288 927,00
057*	K			41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	35 094 675,00	84,87	6 255 325,00
05*	K			41 350 000,00	42 150 000,00	0,00	35 574 675,00	84,40	6 575 325,00
0*	K			41 350 000,00	42 150 000,00	0,00	35 574 675,00	84,40	6 575 325,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				41 350 000,00	42 150 000,00	0,00	35 574 675,00	84,40	6 575 325,00

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

Főkönyv			Előirányzat		Eldírányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	21 276,00	475 691,00	36,59	824 309,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 300 000,00	6 300 000,00	3 177 900,00	3 177 900,00	50,44	3 122 100,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	118 229,00	29,56	281 771,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 250 000,00	2 250 000,00	863 777,00	1 146 640,00	50,96	1 103 360,00
053*	K			10 550 000,00	11 975 000,00	4 062 953,00	6 643 460,00	55,48	5 331 540,00
05*	K			10 550 000,00	11 975 000,00	4 062 953,00	6 643 460,00	55,48	5 331 540,00
0*	K			10 550 000,00	11 975 000,00	4 062 953,00	6 643 460,00	55,48	5 331 540,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	28 573 925,00	28 573 925,00	28 573 925,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	28 573 925,00	28 573 925,00	28 573 925,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5,00	0,00	2,00	40,00	3,00
094*	B			0,00	5,00	0,00	2,00	40,00	3,00
09*	B			0,00	28 573 930,00	28 573 925,00	28 573 927,00	100,00	3,00
0*	B			0,00	28 573 930,00	28 573 925,00	28 573 927,00	100,00	3,00
Bevétel összesen				0,00	28 573 930,00	28 573 925,00	28 573 927,00	100,00	3,00
Kiadás összesen				10 550 000,00	11 975 000,00	4 062 953,00	6 643 460,00	55,48	5 331 540,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

		Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00		
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	100,00	0,00		
053*	K			0,00	508 000,00	0,00	508 000,00	100,00	0,00		
05*	K			0,00	508 000,00	0,00	508 000,00	100,00	0,00		
0*	K			0,00	508 000,00	0,00	508 000,00	100,00	0,00		
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
Kiadás összesen				0,00	508 000,00	0,00	508 000,00	100,00	0,00		

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0533113	K	0533111	15 500 000,00	14 803 164,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 387 252,00	9 415 883,00	63,61	5 387 281,00	
053333	K	0533331	300 000,00	300 000,00	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	21 949,00	195 977,00	65,33	104 023,00	
053343	K	0533431	3 000 000,00	5 700 000,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	599 500,00	4 300 500,00	75,45	1 399 500,00	
053373	K	0533731	0,00	827 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	327 000,00	39,54	500 000,00	
053513	K	0535111	5 000 000,00	5 311 854,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	509 632,00	3 667 401,00	69,04	1 644 453,00	
053*	K		23 800 000,00	26 942 018,00		2 518 333,00	17 906 761,00	66,46	9 035 257,00	
05733	K	05731	0,00	696 836,00	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	696 836,00	100,00	0,00	
05743	K	05741	0,00	188 146,00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	188 146,00	100,00	0,00	
057*	K		0,00	884 982,00		0,00	884 982,00	100,00	0,00	
05*	K		23 800 000,00	27 827 000,00		2 518 333,00	18 791 743,00	67,53	9 035 257,00	
0*	K		23 800 000,00	27 827 000,00		2 518 333,00	18 791 743,00	67,53	9 035 257,00	
Bevétel összesen			0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen			23 800 000,00	27 827 000,00		2 518 333,00	18 791 743,00	67,53	9 035 257,00	

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	700 000,00	760 000,00	12 128,00	408 989,00	53,81	351 011,00
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	138 010,00	0,00	138 010,00	100,00	0,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	17 000 000,00	17 000 000,00	1 483 461,00	11 577 853,00	68,11	5 422 147,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	403 810,00	3 242 932,00	64,86	1 757 068,00
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	15,00	2,00	13,00	86,67	2,00
053*		K			22 700 000,00	22 898 025,00	1 899 401,00	15 367 797,00	67,11	7 530 228,00
05*		K			22 700 000,00	22 898 025,00	1 899 401,00	15 367 797,00	67,11	7 530 228,00
0*		K			22 700 000,00	22 898 025,00	1 899 401,00	15 367 797,00	67,11	7 530 228,00
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
09*		B			0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00
0*		B			0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00
Bevétel összesen					0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00
Kiadás összesen					22 700 000,00	22 898 025,00	1 899 401,00	15 367 797,00	67,11	7 530 228,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511091	K	0511091			Közlekedési költségterítés előirányzata	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	36 776,00
051233	K	051231			Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 200 000,00	1 220 000,00	267 694,00	1 051 921,00	86,22	168 079,00
051*	K					1 200 000,00	1 256 776,00	267 694,00	1 051 921,00	83,70	204 855,00
05231	K	0521			Szociális hozzájárulási adó kiadásai	400 000,00	400 000,00	1 028,00	104 988,00	26,25	295 012,00
05237	K	0521			Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	1 186,00	121 140,00	30,29	-121 140,00
052*	K					400 000,00	400 000,00	2 214,00	226 128,00	56,53	173 872,00
053123	K	053121			Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	10 197,00	872 333,00	51,31	827 667,00
053213	K	053211			Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	1 050 000,00	184 260,00	809 759,00	77,12	240 241,00
0533113	K	0533111			Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	400 000,00	25 278,00	247 986,00	62,00	152 014,00
0533123	K	0533121			Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	548 000,00	21 461,00	546 974,00	99,81	1 026,00
0533143	K	0533141			Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	650 000,00	0,00	196 692,00	30,26	453 308,00
053323	K	053321			Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	132 000,00	56 628,00	131 980,00	99,98	20,00
053331	K	053331			Bérlési és lízingdíjak előirányzata	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053343	K	053341			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	883 000,00	58,87	617 000,00
053353	K	053351			Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	121,00	0,01	1 599 879,00
053363	K	053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	45 000 000,00	45 000 000,00	125 000,00	14 728 330,00	32,73	30 271 670,00
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 000 000,00	10 520 000,00	897 857,00	4 845 331,00	46,06	5 674 669,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
0533731	K	053371			Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	480 974,00	4,57	-480 974,00	
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 200 000,00	4 887 105,00	102 054,00	4 886 835,00	99,99	270,00	
053523	K	053521			Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 897 895,00	1 348 000,00	15 896 972,00	55,01	13 000 923,00	
053553	K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	251 995,00	655 013,00	32,75	1 344 987,00	
053*	K					81 100 000,00	98 935 000,00	3 022 730,00	45 182 300,00	45,67	53 752 700,00	
055061	K	055061			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzata	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
055131	K	055131			Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	345 083 477,00	0,00	0,00	0,00	345 083 477,00	
055*	K					263 305 161,00	345 148 477,00	0,00	0,00	0,00	345 148 477,00	
05641	K	05641			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00	
05671	K	05671			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	
056*	K					0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	
05713	K	05711			Ingatlanok felújítása teljesítése	124 750 000,00	124 720 000,00	0,00	119 006 589,00	95,42	5 713 411,00	
05743	K	05741			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 250 000,00	18 250 000,00	0,00	17 347 069,00	95,05	902 931,00	
057*	K					158 000 000,00	142 970 000,00	0,00	136 353 658,00	95,37	6 616 342,00	
05*	K					504 005 161,00	591 340 253,00	3 292 638,00	182 814 007,00	30,92	408 526 246,00	
0*	K					504 005 161,00	591 340 253,00	3 292 638,00	182 814 007,00	30,92	408 526 246,00	
09161	B	09161			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	
091*	B					0,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 400 000,00	107 030 000,00	14 000 000,00	88 808 880,00	82,98	18 221 120,00
092*	B			104 400 000,00	107 030 000,00	14 000 000,00	88 808 880,00	82,98	18 221 120,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000,00	3 250 000,00	230 555,00	3 213 322,00	98,87	36 678,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevételek	-	-	0,00	31 496,00	0,97	-31 496,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	101 000,00	0,00	100 973,00	99,97	27,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	150,00	18 695,00	37,39	31 305,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	2 501 000,00	181 241,00	1 498 225,00	59,91	1 002 775,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	5 769,00	2,31	244 231,00
094*	B			3 300 000,00	6 152 000,00	411 946,00	4 868 480,00	79,14	1 283 520,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
095*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09*	B			107 700 000,00	124 552 000,00	14 411 946,00	93 677 360,00	75,21	30 874 640,00
0*	B			107 700 000,00	124 552 000,00	14 411 946,00	93 677 360,00	75,21	30 874 640,00
Bevétel összesen				107 700 000,00	124 552 000,00	14 411 946,00	93 677 360,00	75,21	30 874 640,00
Kiadás összesen				504 005 161,00	591 340 253,00	3 292 638,00	182 814 007,00	30,92	408 526 246,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat számla		Eredeti		Módosított		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti		Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			10 000,00		10 000,00		678,00	3 007,00	30,07	6 993,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-					784,00	3 472,00	34,72	-3 472,00
052*	K					10 000,00		10 000,00		1 462,00	6 479,00	64,79	3 521,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			20 000,00		20 000,00		4 076,00	4 076,00	20,38	15 924,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			100 000,00		100 000,00		9 017,00	80 232,00	80,23	19 768,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			100 000,00		100 000,00		8 710,00	77 493,00	77,49	22 507,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			450 000,00		450 000,00		20 220,00	297 425,00	66,09	152 575,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			250 000,00		418 000,00		8 287,00	309 391,00	74,02	108 609,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			100 000,00		120 000,00		0,00	82 271,00	68,56	37 729,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			500 000,00		200 000,00		0,00	119 000,00	59,50	81 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00
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	179 865,00	44,97	220 135,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése			150 000,00		150 000,00		29 941,00	103 867,00	69,24	46 133,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			400 000,00		400 000,00		10 908,00	255 369,00	63,84	144 631,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00			11 000,00		0,00	10 643,00	96,75	357,00
053*	K					3 370 000,00		3 269 000,00		91 159,00	1 939 632,00	59,33	1 329 368,00
05*	K					3 380 000,00		3 279 000,00		92 621,00	1 946 111,00	59,35	1 332 889,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék	
0*	K			3 380 000,00	3 279 000,00		92 621,00	1 946 111,00	59,35	1 332 889,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	18 000,00		0,00	18 000,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00		1,00	7,00	70,00	3,00
094*	B			0,00	18 010,00		1,00	18 007,00	99,98	3,00
09*	B			0,00	18 010,00		1,00	18 007,00	99,98	3,00
0*	B			0,00	18 010,00		1,00	18 007,00	99,98	3,00
Bevétel összesen				0,00	18 010,00		1,00	18 007,00	99,98	3,00
Kiadás összesen				3 380 000,00	3 279 000,00		92 621,00	1 946 111,00	59,35	1 332 889,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	11 000,00	578,00	2 611,00	23,74	8 389,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	666,00	3 012,00	27,38	-3 012,00
052*	K			5 000,00	11 000,00	1 244,00	5 623,00	51,12	5 377,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	3 000,00	2 038,00	2 038,00	67,93	962,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00	7 414,00	65 976,00	73,31	24 024,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	10 110,00	148 713,00	49,57	151 287,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	217 000,00	4 143,00	154 694,00	71,29	62 306,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	41 137,00	41,14	58 863,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	89 931,00	44,97	110 069,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	215 000,00	215 000,00	6 055,00	133 028,00	61,87	81 972,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	5 500,00	0,00	5 321,00	96,75	179,00
053*	K			1 005 000,00	1 161 500,00	29 760,00	671 838,00	57,84	489 662,00
05*	K			1 010 000,00	1 172 500,00	31 004,00	677 461,00	57,78	495 039,00
0*	K			1 010 000,00	1 172 500,00	31 004,00	677 461,00	57,78	495 039,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	100 000,00	100 000,00	0,00	88 761,00	88,76	11 239,00
091*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	88 761,00	88,76	11 239,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
09*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	88 761,00	11 239,00
0*	B				100 000,00	100 000,00	0,00	88 761,00	11 239,00
Bevétel összesen					100 000,00	100 000,00	0,00	88 761,00	11 239,00
Kiadás összesen					1 010 000,00	1 172 500,00	31 004,00	677 461,00	495 039,00

COFOG: 074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	17 000,00	1 484,00	15 612,00	91,84	1 388,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	35 000,00	0,00	34 437,00	98,39	563,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	100,00	0,00	91,00	91,00	9,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00	303 000,00	0,00	173 000,00	57,10	130 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			1 200 000,00	1 570 000,00	42 536,00	1 428 643,00	91,00	141 357,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	34 000,00	0,00	33 700,00	99,12	300,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			330 000,00	943 000,00	9 544,00	332 335,00	35,24	610 665,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00
053*	K					1 550 000,00	3 087 100,00	218 564,00	2 182 818,00	70,71	904 282,00
05*	K					1 550 000,00	3 087 100,00	218 564,00	2 182 818,00	70,71	904 282,00
0*	K					1 550 000,00	3 087 100,00	218 564,00	2 182 818,00	70,71	904 282,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			1 500 000,00	1 700 000,00	113 715,00	1 075 164,00	63,24	624 836,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
0940331	B	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	103 214,00	9,71	-165 138,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	60 000,00	8 262,00	89,88	6 073,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	420 500,00	0,00	100,00	0,00
094*	B			1 500 000,00	2 180 500,00	225 191,00	78,64	465 771,00
09*	B			1 500 000,00	2 180 500,00	225 191,00	78,64	465 771,00
0*	B			1 500 000,00	2 180 500,00	225 191,00	78,64	465 771,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	2 180 500,00	225 191,00	78,64	465 771,00
Kiadás összesen				1 550 000,00	3 087 100,00	218 564,00	70,71	904 282,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	800,00	0,00	351,00	43,88	449,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	404,00	50,50	-404,00
052*	K			0,00	800,00	0,00	755,00	94,38	45,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	810,00	6 400,00	32,00	13 600,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00	2 310,00	20 470,00	51,18	19 530,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	940 000,00	1 140 000,00	104 801,00	792 416,00	69,51	347 584,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	360 000,00	47 667,00	359 647,00	99,90	353,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	700 000,00	38 387,00	462 926,00	66,13	237 074,00
053343	K	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	200 000,00	340 000,00	0,00	239 800,00	70,53	100 200,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	35 000,00	0,00	34 518,00	98,62	482,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	716 000,00	193 260,00	711 496,00	99,37	4 504,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	550 000,00	853 000,00	101 050,00	702 687,00	82,38	150 313,00
053*	K			2 650 000,00	4 282 000,00	488 285,00	3 408 360,00	79,60	873 640,00
05*	K			2 650 000,00	4 282 800,00	488 285,00	3 409 115,00	79,60	873 685,00
0*	K			2 650 000,00	4 282 800,00	488 285,00	3 409 115,00	79,60	873 685,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	100,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	79 000,00	0,00	78 860,00	99,82	140,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	1 489 005,00	0,00	1 488 865,00	99,99	140,00
09*	B			0,00	1 489 005,00	0,00	1 488 865,00	99,99	140,00
0*	B			0,00	1 489 005,00	0,00	1 488 865,00	99,99	140,00
Bevétel összesen				0,00	1 489 005,00	0,00	1 488 865,00	99,99	140,00
Kiadás összesen				2 650 000,00	4 282 800,00	488 285,00	3 409 115,00	79,60	873 685,00

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

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
055*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv			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	247 000,00	6 850,00	145 973,00	59,10	101 027,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 150 000,00	67 129,00	858 652,00	74,67	291 348,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	77 828,00	77,83	22 172,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	330 709,00	66,14	169 291,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	274 136,00	11,92	2 025 864,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	810 000,00	810 000,00	17 739,00	374 155,00	46,19	435 845,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			4 710 000,00	5 207 000,00	91 718,00	2 061 453,00	39,59	3 145 547,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	787 130,00	26,24	2 212 870,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	810 000,00	810 000,00	54 000,00	212 525,00	26,24	597 475,00
056*	K			3 810 000,00	3 810 000,00	254 000,00	999 655,00	26,24	2 810 345,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	161 200,00	0,00	161 200,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	43 524,00	0,00	43 524,00	100,00	0,00
057*	K			0,00	204 724,00	0,00	204 724,00	100,00	0,00
05*	K			8 520 000,00	9 221 724,00	345 718,00	3 265 832,00	35,41	5 955 892,00
0*	K			8 520 000,00	9 221 724,00	345 718,00	3 265 832,00	35,41	5 955 892,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 520 000,00	9 221 724,00	345 718,00	3 265 832,00	35,41	5 955 892,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	400,00	400,00	0,00	87,00	21,75	313,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-	0,00	100,00	25,00	-100,00
052*	K			0,00	400,00	400,00	0,00	187,00	46,75	213,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	20 000,00	810,00	5 455,00	27,28	14 545,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 310,00	15 243,00	30,49	34 757,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	150 000,00	7 763,00	78 247,00	52,16	71 753,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	530 000,00	530 000,00	530 000,00	34 281,00	218 030,00	41,14	311 970,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 908,00	45,82	27 092,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	210 000,00	11 815,00	103 853,00	49,45	106 147,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1,00	0,00	29 999,00
053*	K			1 040 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	56 979,00	443 737,00	41,47	626 263,00
05*	K			1 040 000,00	1 070 400,00	1 070 400,00	56 979,00	443 924,00	41,47	626 476,00
0*	K			1 040 000,00	1 070 400,00	1 070 400,00	56 979,00	443 924,00	41,47	626 476,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 040 000,00	1 070 400,00	1 070 400,00	56 979,00	443 924,00	41,47	626 476,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		0,00	14 002 000,00	715 000,00	2 824 200,00	20,17	11 177 800,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése		0,00	140 000,00	18 376,00	81 858,00	58,47	58 142,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése		0,00	50 000,00	0,00	6 000,00	12,00	44 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		50 000,00	61 000,00	0,00	60 532,00	99,23	468,00
051*	K				50 000,00	14 473 000,00	733 376,00	2 972 590,00	20,54	11 500 410,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		10 000,00	1 318 000,00	35 930,00	112 986,00	8,57	1 205 014,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-	208,00	5 809,00	0,44	-5 809,00
052*	K				10 000,00	1 318 000,00	36 138,00	118 795,00	9,01	1 199 205,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		90 000,00	90 000,00	2 860,00	25 340,00	28,16	64 660,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50 000,00	50 000,00	2 310,00	20 722,00	41,44	29 278,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		300 000,00	300 000,00	5 481,00	140 347,00	46,78	159 653,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		0,00	121 740,00	0,00	121 740,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése		1 660 000,00	2 832 000,00	81 356,00	2 388 286,00	84,33	443 714,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533531	K	053351			Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	42 364,00	1,50	-42 364,00
053363	K	053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 000 000,00	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	93 386,00	9,34	906 614,00
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 600 000,00	3 211 000,00	19 899,00	2 910 834,00	90,65	300 166,00
053553	K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	5,00	0,00	2,00	40,00	3,00
053*	K					13 100 000,00	16 074 745,00	111 906,00	13 813 021,00	85,93	2 261 724,00
05643	K	05641			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	525 008,00	0,00	525 008,00	100,00	0,00
05673	K	05671			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	141 752,00	0,00	141 752,00	100,00	0,00
056*	K					0,00	666 760,00	0,00	666 760,00	100,00	0,00
05713	K	05711			Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	455 000,00	453 725,00	453 725,00	99,72	1 275,00
05743	K	05741			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	123 000,00	122 506,00	122 506,00	99,60	494,00
057*	K					0,00	578 000,00	576 231,00	576 231,00	99,69	1 769,00
05*	K					13 160 000,00	33 110 505,00	1 457 651,00	18 147 397,00	54,81	14 963 108,00
0*	K					13 160 000,00	33 110 505,00	1 457 651,00	18 147 397,00	54,81	14 963 108,00
094023	B	094021			Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	658 920,00	1 323 850,00	52,95	1 176 150,00
0940231	B	094021			Tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	122 834,00	4,91	-122 834,00
094033	B	094031			Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 400 000,00	3 744 000,00	89 754,00	2 783 502,00	74,35	960 498,00
0940331	B	094031			Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	602 217,00	16,08	-602 217,00
094063	B	094061			Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	85 000,00	10 205,00	84 191,00	99,05	809,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Tejesítés számla	B/K					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
094*	B					4 900 000,00	6 329 000,00	758 879,00	4 916 594,00	1 412 406,00
09*	B					4 900 000,00	6 329 000,00	758 879,00	4 916 594,00	1 412 406,00
0*	B					4 900 000,00	6 329 000,00	758 879,00	4 916 594,00	1 412 406,00
Bevétel összesen						4 900 000,00	6 329 000,00	758 879,00	4 916 594,00	1 412 406,00
Kiadás összesen						13 160 000,00	33 110 505,00	1 457 651,00	18 147 397,00	14 963 108,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053423		K	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 900 000,00	325 000,00	2 600 000,00	66,67	1 300 000,00
053*		K				3 900 000,00	3 900 000,00	325 000,00	2 600 000,00	66,67	1 300 000,00
05*		K				3 900 000,00	3 900 000,00	325 000,00	2 600 000,00	66,67	1 300 000,00
0*		K				3 900 000,00	3 900 000,00	325 000,00	2 600 000,00	66,67	1 300 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 900 000,00	3 900 000,00	325 000,00	2 600 000,00	66,67	1 300 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0551235	K	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 685 000,00	315 000,00
055*	K				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 685 000,00	315 000,00
05*	K				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 685 000,00	315 000,00
0*	K				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 685 000,00	315 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 685 000,00	315 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		0,00	152 000,00		151 418,00	151 418,00	99,62		582,00
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		700 000,00	700 000,00		33 779,00	315 243,00	45,03		384 757,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		1 500 000,00	1 500 000,00		4 167,00	1 394 842,00	92,99		105 158,00
0533143		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		600 000,00	885 000,00		32 060,00	683 257,00	77,20		201 743,00
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		0,00	72 000,00		0,00	72 000,00	100,00		0,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0,00	1 115 000,00		0,00	915 000,00	82,06		200 000,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		760 000,00	761 000,00		58 918,00	681 665,00	89,57		79 335,00
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	16 000,00		0,00	15 964,00	99,78		36,00
053*		K				3 560 000,00	5 201 000,00		280 342,00	4 229 389,00	81,32		971 611,00
05713		K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése		0,00	75 000,00		0,00	73 937,00	98,58		1 063,00
05743		K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	20 000,00		0,00	19 963,00	99,82		37,00
057*		K				0,00	95 000,00		0,00	93 900,00	98,84		1 100,00
05*		K				3 560 000,00	5 296 000,00		280 342,00	4 323 289,00	81,63		972 711,00
0*		K				3 560 000,00	5 296 000,00		280 342,00	4 323 289,00	81,63		972 711,00
094023		B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	222 857,00		80 000,00	222 857,00	100,00		0,00
094*		B				0,00	222 857,00		80 000,00	222 857,00	100,00		0,00
09*		B				0,00	222 857,00		80 000,00	222 857,00	100,00		0,00
0*		B				0,00	222 857,00		80 000,00	222 857,00	100,00		0,00
Bevétel összesen						0,00	222 857,00		80 000,00	222 857,00	100,00		0,00
Kiadás összesen						3 560 000,00	5 296 000,00		280 342,00	4 323 289,00	81,63		972 711,00

COFOG: 096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 180 000,00	4 180 000,00	375 800,00	3 235 200,00	77,40	944 800,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	780 000,00	780 000,00	0,00	200 000,00	25,64	580 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			5 010 000,00	5 010 000,00	375 800,00	3 435 200,00	68,57	1 574 800,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	481 000,00	48 944,00	447 298,00	92,99	33 702,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	104,00	30 833,00	6,41	-30 833,00
052*	K			0,00	481 000,00	49 048,00	478 131,00	99,40	2 869,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	13 378,00	0,00	13 378,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	350 000,00	350 000,00	810,00	232 210,00	66,35	117 790,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 310,00	20 845,00	41,69	29 155,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	33 900 000,00	33 900 000,00	98 010,00	20 527 130,00	60,55	13 372 870,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	28 354,00	25 763,00	28 117,00	99,16	237,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 300 000,00	9 300 000,00	34 082,00	5 620 267,00	60,43	3 679 733,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	188 066,00	0,00	187 666,00	99,79	400,00
053*	K			43 600 000,00	43 829 798,00	160 975,00	26 629 613,00	60,76	17 200 185,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
056*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K					58 610 000,00	59 320 798,00	585 823,00	30 542 944,00	51,49	28 777 854,00
0*	K					58 610 000,00	59 320 798,00	585 823,00	30 542 944,00	51,49	28 777 854,00
094053	B		094051		Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00	269 586,00	6 241 100,00	69,35	2 758 900,00
094063	B		094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	72 788,00	1 685 100,00	67,40	814 900,00
094113	B		094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	175 020,00	81 595,00	173 757,00	99,28	1 263,00
0941131	B		094111		Szerződés megerősítésével a véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	-	0,00	1,00	0,00	-1,00
094*	B					11 500 000,00	11 675 020,00	423 969,00	8 099 958,00	69,38	3 575 062,00
09*	B					11 500 000,00	11 675 020,00	423 969,00	8 099 958,00	69,38	3 575 062,00
0*	B					11 500 000,00	11 675 020,00	423 969,00	8 099 958,00	69,38	3 575 062,00
Bevétel összesen						11 500 000,00	11 675 020,00	423 969,00	8 099 958,00	69,38	3 575 062,00
Kiadás összesen						58 610 000,00	59 320 798,00	585 823,00	30 542 944,00	51,49	28 777 854,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék		
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	1 140 000,00	1 140 000,00	27 225,00	927 828,00	81,39	212 172,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	310 000,00	310 000,00	7 351,00	250 514,00	80,81	59 486,00
053*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	34 576,00	1 178 342,00	81,26	271 658,00
05*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	34 576,00	1 178 342,00	81,26	271 658,00
0*	K			1 450 000,00	1 450 000,00	34 576,00	1 178 342,00	81,26	271 658,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00	1 361,00	329 407,00	86,69	50 593,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	100 000,00	367,00	88 940,00	88,94	11 060,00
094*	B			480 000,00	480 000,00	1 728,00	418 347,00	87,16	61 653,00
09*	B			480 000,00	480 000,00	1 728,00	418 347,00	87,16	61 653,00
0*	B			480 000,00	480 000,00	1 728,00	418 347,00	87,16	61 653,00
Bevétel összesen				480 000,00	480 000,00	1 728,00	418 347,00	87,16	61 653,00
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 450 000,00	34 576,00	1 178 342,00	81,26	271 658,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	200 000,00	200 000,00	65 520,00	176 904,00	88,45	23 096,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	17 690,00	47 764,00	95,53	2 236,00
053*	K			250 000,00	250 000,00	83 210,00	224 668,00	89,87	25 332,00
05*	K			250 000,00	250 000,00	83 210,00	224 668,00	89,87	25 332,00
0*	K			250 000,00	250 000,00	83 210,00	224 668,00	89,87	25 332,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				250 000,00	250 000,00	83 210,00	224 668,00	89,87	25 332,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv									
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott
									Százalék
									Maradvány
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		200 000,00	200 000,00	7 764,00	78 248,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		550 000,00	550 000,00	34 280,00	218 030,00
0533143		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		50 000,00	50 000,00	0,00	22 907,00
053371		K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		500 000,00	500 000,00	11 151,00	99 464,00
053*		K				2 300 000,00	2 300 000,00	53 195,00	418 649,00
0551235		K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai		6 643 000,00	6 643 000,00	550 000,00	4 950 000,00
055*		K				6 643 000,00	6 643 000,00	550 000,00	4 950 000,00
05*		K				8 943 000,00	8 943 000,00	603 195,00	5 368 649,00
0*		K				8 943 000,00	8 943 000,00	603 195,00	5 368 649,00
094023		B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
094*		B				0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
09*		B				0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
0*		B				0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Bevétel összesen						0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Kiadás összesen						8 943 000,00	8 943 000,00	603 195,00	5 368 649,00
									60,03
									3 574 351,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	220 000,00	220 000,00	95 000,00	190 000,00	86,36	30 000,00
051*		K				220 000,00	220 000,00	95 000,00	190 000,00	86,36	30 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	70 000,00	70 000,00	0,00	30 100,00	43,00	39 900,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	34 730,00	49,61	-34 730,00
052*		K				70 000,00	70 000,00	0,00	64 830,00	92,61	5 170,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	60 000,00	60 000,00	25 650,00	51 300,00	85,50	8 700,00
053*		K				60 000,00	60 000,00	25 650,00	51 300,00	85,50	8 700,00
05483		K	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	7 000 000,00	8 030 000,00	150 000,00	894 147,00	11,14	7 135 853,00
0548315		K	05481		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	0,00	151 878,00	1,89	-151 878,00
0548317		K	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-	574 000,00	4 856 000,00	60,47	-4 856 000,00
054*		K				7 000 000,00	8 030 000,00	724 000,00	5 902 025,00	73,50	2 127 975,00
0550833		K	055081		Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	33,33	400 000,00
055131		K	055131		Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*		K				600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	33,33	400 000,00
05*		K				7 950 000,00	8 980 000,00	844 650,00	6 408 155,00	71,36	2 571 845,00
0*		K				7 950 000,00	8 980 000,00	844 650,00	6 408 155,00	71,36	2 571 845,00
096433		B	09641		Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	300 000,00	300 000,00	0,00	43 954,00	14,65	256 046,00
096*		B				300 000,00	300 000,00	0,00	43 954,00	14,65	256 046,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*		B							300 000,00	300 000,00	0,00	43 954,00	14,65	256 046,00
0*		B							300 000,00	300 000,00	0,00	43 954,00	14,65	256 046,00
Bevétel összesen									300 000,00	300 000,00	0,00	43 954,00	14,65	256 046,00
Kiadás összesen									7 950 000,00	8 980 000,00	844 650,00	6 408 155,00	71,36	2 571 845,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	22 500 000,00	25 500 000,00	8 613 805,00	24 849 756,00	97,45	650 244,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	90 000 000,00	115 500 000,00	41 301 050,00	112 307 591,00	97,24	3 192 409,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3 000 000,00	3 000 000,00	1 776 300,00	2 249 800,00	74,99	750 200,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	812 000,00	79 871,00	453 541,00	55,85	358 459,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	10 000,00	11 665,00	1,44	-11 665,00
093*	B			116 300 000,00	144 812 000,00	51 781 026,00	139 872 353,00	96,59	4 939 647,00
09*	B			116 300 000,00	144 812 000,00	51 781 026,00	139 872 353,00	96,59	4 939 647,00
0*	B			116 300 000,00	144 812 000,00	51 781 026,00	139 872 353,00	96,59	4 939 647,00
Bevétel összesen				116 300 000,00	144 812 000,00	51 781 026,00	139 872 353,00	96,59	4 939 647,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
059163	K	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	854 000 000,00	100 000 000,00	590 000 000,00	69,09	264 000 000,00
059*	K			0,00	854 000 000,00	100 000 000,00	590 000 000,00	69,09	264 000 000,00
05*	K			0,00	854 000 000,00	100 000 000,00	590 000 000,00	69,09	264 000 000,00
0*	K			0,00	854 000 000,00	100 000 000,00	590 000 000,00	69,09	264 000 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
098173	B	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	854 000 000,00	45 000 000,00	490 000 000,00	57,38	364 000 000,00
098*	B			0,00	854 000 000,00	45 000 000,00	490 000 000,00	57,38	364 000 000,00
09*	B			0,00	854 000 000,00	45 000 000,00	490 000 000,00	57,38	364 000 000,00
0*	B			0,00	854 000 000,00	45 000 000,00	490 000 000,00	57,38	364 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	854 000 000,00	45 000 000,00	490 000 000,00	57,38	364 000 000,00
Kiadás összesen	K			0,00	854 000 000,00	100 000 000,00	590 000 000,00	69,09	264 000 000,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 09:06:01

Intézmény:

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

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	93 000 000,00	92 005 000,00	8 475 558,00	63 277 601,00	68,78	28 727 399,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 000 000,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 722 500,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 900 000,00	89,09	600 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	1 700 000,00	2 000 000,00	92 478,00	847 557,00	42,38	1 152 443,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 400 000,00	3 585 000,00	70 000,00	1 504 023,00	41,95	2 080 977,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	325 000,00	55 000,00	325 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	520 000,00	12 992,00	336 908,00	64,79	183 092,00
051*	K			109 100 000,00	108 935 000,00	8 706 028,00	71 191 089,00	65,35	37 743 911,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 500 000,00	15 620 000,00	1 140 350,00	9 182 979,00	58,79	6 437 021,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	164 622,00	1 207 572,00	7,73	-1 207 572,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	8 207,00	808 851,00	5,18	-808 851,00
052*	K			15 500 000,00	15 620 000,00	1 313 179,00	11 199 402,00	71,70	4 420 598,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	91 086,00	91,09	8 914,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	154 204,00	771 065,00	51,40	728 935,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	158 739,00	1 829 130,00	52,26	1 670 870,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	450 000,00	450 000,00	28 810,00	260 750,00	57,94	189 250,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	650 000,00	650 000,00	31 248,00	302 132,00	46,48	347 868,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000,00	1 300 000,00	12 430,00	718 890,00	55,30	581 110,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	154 975,00	61,99	95 025,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	536 280,00	0,00	445 000,00	82,98	91 280,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	1 420 010,00	0,00	957 846,00	67,45	462 164,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 900 000,00	1 530 000,00	158 230,00	1 110 133,00	72,56	419 867,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	3 287,00	48 289,00	48,29	51 711,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 680 000,00	2 055 000,00	103 125,00	1 190 621,00	57,94	864 379,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	80 000,00	79,00	51 507,00	64,38	28 493,00
053*	K			13 210 000,00	13 471 290,00	650 152,00	7 931 424,00	58,88	5 539 866,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százaték	
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				744 548,00	744 548,00	0,00	0,00	0,00	744 548,00
056*	K						3 499 548,00	3 499 548,00	0,00	0,00	0,00	3 499 548,00
05*	K						141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00
0*	K						141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése				0,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	24,00	190 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése				0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése				0,00	250 000,00	0,00	118 179,00	47,27	131 821,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései				-	-	0,00	47 995,00	19,20	-47 995,00
094*	B						0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00
09*	B						0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00
0*	B						0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00
Bevétel összesen							0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00
Kiadás összesen							141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	141 309 548,00	141 525 838,00	11 702 757,00	92 144 885,00	65,11	49 380 953,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 15:47:09
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00	
094*	B			0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00	0,00	518 435,00	100,00	0,00	
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00	11 809 000,00	100 160 867,00	71,47	39 985 123,00	
098*	B			140 576 710,00	140 664 425,00	11 809 000,00	100 679 302,00	71,57	39 985 123,00	
09*	B			140 576 710,00	140 664 435,00	11 809 001,00	100 679 303,00	71,57	39 985 132,00	
0*	B			140 576 710,00	140 664 435,00	11 809 001,00	100 679 303,00	71,57	39 985 132,00	
Bevétel összesen				140 576 710,00	140 664 435,00	11 809 001,00	100 679 303,00	71,57	39 985 132,00	
Kiadás összesen				0,00	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	88 000 000,00	85 833 500,00	7 837 005,00	65 386 387,00	76,18	20 447 113,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 214 245,00	88,57	285 755,00
0511093	K	0511091	Közlékedési költségterítés teljesítése	650 000,00	550 000,00	0,00	192 896,00	35,07	357 104,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 600 000,00	2 800 000,00	59 318,00	876 963,00	31,32	1 923 037,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00	4 792,00	21 658,00	6,08	334 342,00
051*	K			97 250 000,00	96 189 500,00	7 901 115,00	68 692 149,00	71,41	27 497 351,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 350 000,00	13 073 332,00	872 205,00	8 783 149,00	67,18	4 290 183,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	660,00	350 546,00	2,68	-350 546,00
052*	K			13 350 000,00	13 073 332,00	872 865,00	9 133 695,00	69,87	3 939 637,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	9 405,00	47 627,00	47,63	52 373,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	720 000,00	957 000,00	25 520,00	500 544,00	52,30	456 456,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00	7 477,00	78 022,00	65,02	41 978,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 340,00	65 310,00	65,31	34 690,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	340 010,00	0,00	226 043,00	66,48	113 967,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	211 500,00	3 836,00	142 638,00	67,44	68 862,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	22 297,00	37,16	37 703,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	310 000,00	10 785,00	175 018,00	56,46	134 982,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	300,00	314,00	3,14	9 686,00
053*	K			1 950 000,00	2 208 510,00	64 663,00	1 257 813,00	56,95	950 697,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00	790 000,00	587 700,00	587 700,00	74,39	202 300,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	158 679,00	158 679,00	75,56	51 321,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	746 379,00	746 379,00	74,64	253 621,00
05*	K			113 550 000,00	112 471 342,00	9 585 022,00	79 830 036,00	70,98	32 641 306,00
0*	K			113 550 000,00	112 471 342,00	9 585 022,00	79 830 036,00	70,98	32 641 306,00
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				113 550 000,00	112 471 342,00	9 585 022,00	79 830 036,00	70,98	32 641 306,00

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
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
052*	K			0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	975 000,00	655 000,00	0,00	456 000,00	69,62	199 000,00
053*	K			975 000,00	655 000,00	0,00	456 000,00	69,62	199 000,00
05*	K			975 000,00	995 000,00	0,00	456 000,00	45,83	539 000,00
0*	K			975 000,00	995 000,00	0,00	456 000,00	45,83	539 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	995 000,00	0,00	456 000,00	45,83	539 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Eldőirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		0,00	20 000,00	0,00	18 145,00	90,73	1 855,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		200 000,00	820 000,00	158 760,00	648 067,00	79,03	171 933,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		250 000,00	440 000,00	0,00	262 111,00	59,57	177 889,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		250 000,00	403 000,00	62 550,00	62 550,00	15,52	340 450,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		700 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		1 000 000,00	1 497 640,00	32 500,00	1 340 161,00	89,48	157 479,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		800 000,00	833 668,00	102 884,00	522 419,00	62,67	311 249,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		800 000,00	760 000,00	72 721,00	475 361,00	62,55	284 639,00
053*	K					4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00
05*	K					4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00
0*	K					4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
094*	B					0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
09*	B					0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
0*	B					0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
Bevétel összesen						0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00

Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés					
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
Kiadás összesen				4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 050 000,00	19 020 000,00	1 596 400,00	74,26	4 895 362,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	650 000,00	0,00	92,90	46 160,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértéítés teljesítése	151 710,00	101 710,00	0,00	39,83	61 202,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	75,71	24 288,00
051*	K			19 901 710,00	19 871 710,00	1 596 400,00	74,70	5 027 012,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 800 000,00	2 800 000,00	207 532,00	68,20	890 540,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	4,44	-124 417,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	3,23	-90 576,00
052*	K			2 800 000,00	2 800 000,00	207 532,00	75,87	675 547,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	9 191,00	35,22	64 776,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	287 000,00	0,00	10,97	255 504,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00	0,00	90,93	22 669,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	16 000,00	2 001,00	45,69	8 690,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				200 000,00	200 085,00	560,00	23 056,00	11,52	177 029,00
053*	K						850 000,00	1 313 085,00	11 752,00	324 417,00	24,71	988 668,00
05*	K						23 551 710,00	23 984 795,00	1 815 684,00	17 293 568,00	72,10	6 691 227,00
0*	K						23 551 710,00	23 984 795,00	1 815 684,00	17 293 568,00	72,10	6 691 227,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése				1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
094*	B						1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
09*	B						1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
0*	B						1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
Bevétel összesen							1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
Kiadás összesen							23 551 710,00	23 984 795,00	1 815 684,00	17 293 568,00	72,10	6 691 227,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 08:23:03

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00	437 416,00	0,00	437 416,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 643 000,00	6 107 000,00	31 973 000,00	82,74	6 670 000,00
098*	B			39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
09*	B			39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
0*	B			39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
Bevétel összesen				39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	910 000,00	44 040,00	44 040,00	4,84	865 960,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053*		K				890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00
05*		K				890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00
0*		K				890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék					
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 600 000,00	2 706 080,00	165 000,00	2 164 910,00	80,00			541 170,00	
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	105 000,00	0,00	61 369,00	58,45			43 631,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00	0,00	2 273 920,00	100,00			0,00	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	
051*	K			4 850 000,00	5 135 000,00	165 000,00	4 500 199,00	87,64			634 801,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	650 000,00	680 000,00	21 450,00	564 231,00	82,98			115 769,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	30 000,00	4,41			-30 000,00	
052*	K			650 000,00	680 000,00	21 450,00	594 231,00	87,39			85 769,00	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00	12 667,00	101 336,00	50,67			98 664,00	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-			0,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	55 000,00	0,00	48 000,00	87,27			7 000,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	100,00			0,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	50 348,00	33,57			99 652,00	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	20 000,00	40 000,00	0,00	3 296,00	8,24			36 704,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	50 000,00	633,00	18 367,00	36,73			31 633,00	

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
053*	K			1 360 000,00	860 000,00	13 300,00	496 347,00	57,71	363 653,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	500 000,00	0,00	279 039,00	55,81	220 961,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	29 441,00	98,14	559,00	
056*	K			0,00	530 000,00	0,00	308 480,00	58,20	221 520,00	
05*	K			6 860 000,00	7 205 000,00	199 750,00	5 899 257,00	81,88	1 305 743,00	
0*	K			6 860 000,00	7 205 000,00	199 750,00	5 899 257,00	81,88	1 305 743,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen				6 860 000,00	7 205 000,00	199 750,00	5 899 257,00	81,88	1 305 743,00	

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		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	15 000 000,00	10 833 000,00	785 768,00	8 275 650,00	76,39	2 557 350,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	1 439 000,00	0,00	1 094 329,00	76,05	344 671,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00	3 603,00	171 691,00	60,67	111 309,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00	80 000,00	466 138,00	73,41	168 862,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	1 560 000,00	105 493,00	1 278 685,00	81,97	281 315,00
051*	K			18 700 000,00	14 750 000,00	974 864,00	11 286 493,00	76,52	3 463 507,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	1 715 060,00	128 363,00	1 078 701,00	62,90	636 359,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	9 631,00	94 793,00	5,53	-94 793,00
052*	K			2 500 000,00	1 715 060,00	137 994,00	1 173 494,00	68,42	541 566,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 290 000,00	144 341,00	982 478,00	76,16	307 522,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	647 000,00	75 624,00	464 730,00	71,83	182 270,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00	22 702,00	461 445,00	75,65	148 555,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 211 542,00	9 476,00	2 177 066,00	98,44	34 476,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00	57 576,00	186 225,00	76,38	57 576,00
053343	K	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	750 000,00	372 000,00	555 500,00	74,07	194 500,00

Főkönyv			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	2 000 000,00	3 555 000,00	1 135 181,00	2 842 068,00	79,95	712 932,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000,00	3 480 538,00	828 985,00	3 024 676,00	86,90	455 862,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	10 000,00	60 000,00	22 096,00	49 149,00	81,92	10 851,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 416,00	1 680 416,00	268 832,00	1 201 206,00	71,48	479 210,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	335 059,00	9 560,00	187 466,00	55,95	147 593,00
053*	K			10 730 416,00	14 863 356,00	2 946 373,00	12 132 009,00	81,62	2 731 347,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	310 000,00	0,00	170 000,00	54,84	140 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	84 000,00	0,00	45 900,00	54,64	38 100,00
056*	K			0,00	394 000,00	0,00	215 900,00	54,80	178 100,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			32 530 416,00	31 722 416,00	4 059 231,00	24 807 896,00	78,20	6 914 520,00
0*	K			32 530 416,00	31 722 416,00	4 059 231,00	24 807 896,00	78,20	6 914 520,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	799 940,00	28 270,00	466 350,00	58,30	333 590,00
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	50,00	1,00	15,00	30,00	35,00
094*	B			1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
09*	B			1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
0*	B			1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
Kiadás összesen				32 530 416,00	31 722 416,00	4 059 231,00	24 807 896,00	78,20	6 914 520,00

COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
056*	K			0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
05*	K			0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
0*	K			0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
092*	B			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
09*	B			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0*	B			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Bevétel összesen				0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Kiadás összesen				0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00	6 135 271,00	32 876 782,00	81,62	7 403 634,00
Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00	4 303 021,00	30 751 193,00	76,34	9 529 223,00