Bodajk Város
Polgármestere

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/25/2026. Sorszám: 174/2026.

Nyilvános ülés	☒
Zárt ülés	☐
Mötv. 46. § (2) a)	☐
Mötv. 46. § (2) b)	☐
Mötv. 46. § (2) c)	☐

Beszámoló
Bodajk Város Önkormányzat 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Meghívott:
-

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	☒
minősített többség	☐
Mötv. 50. §	☐
Mötv. 42. § …	☐
SzMSz 34. § (2) …	☐

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2026. I. félévben 1.415.048 eFt bevételt és 1.019.245 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 46 %-os, a bevétel vonatkozásában 64 %-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 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 1.415.048 eFt bevételt és 1.019.245 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2026-09-16 16:57:49
Intézmények: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE
847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	266 410 000,00	265 421 490,00	21 422 266,00	124 290 178,00	46,83	141 131 312,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	100,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	100,00	0,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	6 922 000,00	6 922 000,00	0,00	821 840,00	11,87	6 100 160,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata			0,00	0,00		
051107301	K	K1107	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése			0,00	7 895 891,00		
051107302	K	K1107	0511071	Otthontámogatás teljesítése			0,00	6 969 990,00		
Rovat összegzés	K	K1107	0511071		10 050 000,00	17 321 000,00	0,00	14 865 881,00	85,83	2 455 119,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 040 000,00	2 040 000,00	135 081,00	795 021,00	38,97	1 244 979,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	4 580 000,00	5 660 000,00	207 197,00	3 140 316,00	55,48	2 519 684,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	30 000 000,00	30 000 000,00	2 017 971,00	15 704 593,00	52,35	14 295 407,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 800 000,00	4 100 000,00	156 070,00	1 821 446,00	44,43	2 278 554,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 261 000,00	6 528 679,00	711 381,00	3 210 863,00	49,18	3 317 816,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051*	K				327 163 000,00	340 154 169,00	24 649 966,00	166 711 138,00	49,01	173 443 031,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 966 820,00	19 824 929,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			175 686,00	702 032,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			61 645,00	2 675 542,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		42 936 000,00	43 915 265,00	3 204 151,00	23 202 503,00	52,83	20 712 762,00
052*	K				42 936 000,00	43 915 265,00	3 204 151,00	23 202 503,00	52,83	20 712 762,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000,00	1 220 000,00	24 813,00	188 059,00	15,41	1 031 941,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 490 000,00	10 865 372,00	556 925,00	4 772 384,00	43,92	6 092 988,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 280 000,00	5 335 000,00	467 095,00	2 559 922,00	47,98	2 775 078,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	930 000,00	930 000,00	72 773,00	416 020,00	44,73	513 980,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	21 610 000,00	20 820 000,00	1 510 198,00	7 829 968,00	37,61	12 990 032,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 270 000,00	10 070 000,00	521 470,00	7 060 601,00	70,12	3 009 399,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 250 000,00	3 530 000,00	528 176,00	1 424 959,00	40,37	2 105 041,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	39 950 000,00	39 950 000,00	4 007 580,00	20 297 761,00	50,81	19 652 239,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	350 000,00	450 000,00	21 949,00	231 694,00	51,49	218 306,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 910 000,00	20 510 000,00	1 220 860,00	4 021 972,00	19,61	16 488 028,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			340 170,00	3 077 291,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			72 117,00	84 763,00		
Rovat összegzés	K	K335	053351		5 200 000,00	5 450 000,00	412 287,00	3 162 054,00	58,02	2 287 946,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	48 690 000,00	50 795 000,00	1 784 700,00	16 262 823,00	32,02	34 532 177,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			6 269 016,00	17 495 295,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	271 807,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		36 380 000,00	36 899 307,00	6 269 016,00	17 767 102,00	48,15	19 132 205,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	450 000,00	456 905,00	34 639,00	100 954,00	22,10	355 951,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 840 000,00	4 405 000,00	340 000,00	2 365 000,00	53,69	2 040 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	47 222 247,00	48 112 534,00	2 844 457,00	18 787 548,00	39,05	29 324 986,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	401 000,00	20,05	1 599 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 335 000,00	2 732 660,00	34 307,00	335 309,00	12,27	2 397 351,00
053*	K				258 327 247,00	264 531 778,00	20 651 245,00	107 985 130,00	40,82	156 546 648,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			0,00	3 316 344,00		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	531 000,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			1 225 500,00	5 074 000,00		
Rovat összegzés	K	K48	05481		10 000 000,00	14 000 000,00	1 225 500,00	8 921 344,00	63,72	5 078 656,00
054*	K				10 000 000,00	14 000 000,00	1 225 500,00	8 921 344,00	63,72	5 078 656,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	349 640,00	0,00	349 640,00	100,00	0,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	150 000,00		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	168 395,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			40 000,00	510 530,00		
Rovat összegzés	K	K506	055061		1 500 000,00	1 500 000,00	40 000,00	828 925,00	55,26	671 075,00
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	41,67	350 000,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	13 855 000,00	18 855 000,00	6 900 000,00	14 295 000,00	75,82	4 560 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	325 093 850,00	295 235 437,00	0,00	0,00	0,00	295 235 437,00
055*	K				341 048 850,00	316 540 077,00	6 940 000,00	15 723 565,00	4,97	300 816 512,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	20 000 000,00	20 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,99	20 000 000,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 845 000,00	9 730 000,00	0,00	7 537 192,00	77,46	2 192 808,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 695 000,00	48 131 591,00	659 782,00	6 487 028,00	13,48	41 644 563,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 160 000,00	20 164 500,00	178 141,00	3 719 389,00	18,45	16 445 111,00
056*	K				33 700 000,00	98 226 091,00	1 037 923,00	17 943 609,00	18,27	80 282 482,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	55 450 000,00	81 521 000,00	876 603,00	25 329 199,00	31,07	56 191 801,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 770 000,00	22 845 000,00	236 683,00	6 838 884,00	29,94	16 006 116,00
057*	K				71 220 000,00	104 366 000,00	1 113 286,00	32 168 083,00	30,82	72 197 917,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	16 293 814,00	16 589 545,00	0,00	16 589 545,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	345 582 136,00	354 512 136,00	8 961 531,00	177 527 006,00	50,08	176 985 130,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
059163	K	K916	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00	630 000 000,00	63,00	370 000 000,00
059*	K				361 875 950,00	1 371 101 681,00	168 961 531,00	824 116 551,00	60,11	546 985 130,00
05*	K				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00	227 783 602,00	1 196 771 923,00	46,88	1 356 063 138,00
0*	K				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00	227 783 602,00	1 196 771 923,00	46,88	1 356 063 138,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	219 065 422,00	219 065 422,00	17 574 774,00	113 616 773,00	51,86	105 448 649,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	124 928 510,00	126 928 510,00	9 994 281,00	66 219 886,00	52,17	60 708 624,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	54 381 370,00	54 381 370,00	4 309 694,00	28 013 011,00	51,51	26 368 359,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	40 773 140,00	40 773 140,00	3 302 587,00	21 466 816,00	52,65	19 306 324,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 592 102,00	15 592 102,00	1 247 368,00	8 107 892,00	52,00	7 484 210,00
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	8 921 587,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			192 829,00	3 942 033,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			733 144,00	5 289 016,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			0,00	95 068,00		
Rovat összegzés	B	B16	09161		9 600 000,00	22 463 620,00	925 973,00	18 247 704,00	81,23	4 215 916,00
091*	B				464 340 544,00	479 204 164,00	37 354 677,00	255 672 082,00	53,35	223 532 082,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	59 100 000,00	108 143 767,00	49 043 767,00	77 617 691,00	71,77	30 526 076,00
092*	B				59 100 000,00	108 143 767,00	49 043 767,00	77 617 691,00	71,77	30 526 076,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	25 000 000,00	25 000 000,00	272 692,00	14 431 218,00	57,72	10 568 782,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	95 000 000,00	121 000 000,00	6 886 492,00	69 945 661,00	57,81	51 054 339,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 300 000,00	2 300 000,00	32 400,00	171 900,00	7,47	2 128 100,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			76 059,00	277 460,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			0,00	121 167,00		

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Rovat összegzés	B	B36	09361		500 000,00	500 000,00	76 059,00	398 627,00	79,73	101 373,00
093*	B				122 800 000,00	148 800 000,00	7 267 643,00	84 947 406,00	57,09	63 852 594,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			643 400,00	4 961 916,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			198 424,00	535 864,00		
Rovat összegzés	B	B402	094021		7 670 000,00	9 450 000,00	841 824,00	5 497 780,00	58,18	3 952 220,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			16 234,00	1 450 786,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			434 787,00	2 399 244,00		
Rovat összegzés	B	B403	094031		5 308 000,00	6 368 000,00	451 021,00	3 850 030,00	60,46	2 517 970,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	2 107 584,00	33,19	4 242 416,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	11 580 000,00	11 580 000,00	1 135 470,00	6 771 697,00	58,48	4 808 303,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 265 000,00	5 492 000,00	331 813,00	3 186 833,00	58,03	2 305 167,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 500 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	84,13	238 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	700 030,00	3 700 030,00	500 184,00	1 782 064,00	48,16	1 917 966,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	650 000,00	0,00	643 870,00	99,06	6 130,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 010,00	420 060,00	1,00	119 020,00	28,33	301 040,00
094*	B				35 123 040,00	45 510 090,00	4 522 313,00	25 220 878,00	55,42	20 289 212,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00
096*	B				50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	419 275 327,00	416 219 173,00	0,00	416 219 173,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	295 731,00	0,00	295 731,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	345 582 136,00	354 512 136,00	8 961 531,00	177 527 006,00	50,08	176 985 130,00
098173	B	B817	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00	165 000 000,00	555 000 000,00	55,50	445 000 000,00
098*	B				764 857 463,00	1 771 027 040,00	173 961 531,00	1 149 041 910,00	64,88	621 985 130,00
09*	B				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00	272 174 931,00	1 592 574 967,00	62,38	960 260 094,00
0*	B				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00	272 174 931,00	1 592 574 967,00	62,38	960 260 094,00
Bevétel összesen					1 446 271 047,00	2 552 835 061,00	272 174 931,00	1 592 574 967,00	62,38	960 260 094,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen					1 446 271 047,00	2 552 835 061,00	227 783 602,00	1 196 771 923,00	46,88	1 356 063 138,00

Nettósított főösszeg összesen: 2.198.323 eFt, bevétel összesen 1.415.048 eFt, kiadás összesen 1.019.245 eFt

2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-17 08:10:18
Intézmény:

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	181 500,00	1 039 500,00	47,25	1 160 500,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	30 000 000,00	30 000 000,00	2 017 971,00	15 704 593,00	52,35	14 295 407,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	250 000,00	450 000,00	0,00	236 180,00	52,48	213 820,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	201 731,00	594 693,00	29,73	1 405 307,00
051*	K			34 800 000,00	35 000 000,00	2 401 202,00	17 674 966,00	50,50	17 325 034,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 800 000,00	4 800 000,00	276 935,00	2 012 820,00	41,93	2 787 180,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	33 930,00	201 194,00	4,19	-201 194,00
052*	K			4 800 000,00	4 800 000,00	310 865,00	2 214 014,00	46,13	2 585 986,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	55 969,00	181 316,00	45,33	218 684,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	6 550,00	101 190,00	67,46	48 810,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	8 665,00	30 453,00	60,91	19 547,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	7 971,00	21 306,00	10,65	178 694,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	230 000,00	330 000,00	73 575,00	204 423,00	61,95	125 577,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000,00	150 000,00	6 000,00	36 147,00	24,10	113 853,00
053*	K			1 230 000,00	1 330 000,00	158 730,00	574 835,00	43,22	755 165,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	395 000,00	1 280 000,00	0,00	329 654,00	25,75	950 346,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	306 000,00	0,00	244 094,00	79,77	61 906,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	105 000,00	429 000,00	0,00	154 911,00	36,11	274 089,00
056*	K			500 000,00	2 015 000,00	0,00	728 659,00	36,16	1 286 341,00
05*	K			41 330 000,00	43 145 000,00	2 870 797,00	21 192 474,00	49,12	21 952 526,00
0*	K			41 330 000,00	43 145 000,00	2 870 797,00	21 192 474,00	49,12	21 952 526,00
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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Kiadás összesen				41 330 000,00	43 145 000,00	2 870 797,00	21 192 474,00	49,12	21 952 526,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	30 000,00	25 730,00	25 730,00	85,77	4 270,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	183 000,00	36,60	317 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	400 000,00	200 000,00	9 306,00	13 946,00	6,97	186 054,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	0,00	394 488,00	43,83	505 512,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	480 000,00	280 000,00	9 127,00	117 295,00	41,89	162 705,00
053*	K			2 290 000,00	1 910 000,00	44 163,00	734 459,00	38,45	1 175 541,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	550 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	2 100 000,00	0,00	1 981 341,00	94,35	118 659,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	565 000,00	0,00	534 962,00	94,68	30 038,00
057*	K			0,00	2 665 000,00	0,00	2 516 303,00	94,42	148 697,00
05*	K			4 890 000,00	4 575 000,00	44 163,00	3 250 762,00	71,05	1 324 238,00
0*	K			4 890 000,00	4 575 000,00	44 163,00	3 250 762,00	71,05	1 324 238,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	650 000,00	100 000,00	390 000,00	60,00	260 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	508 000,00	208 000,00	0,00	29 032,00	13,96	178 968,00
094*	B			808 000,00	858 000,00	100 000,00	419 032,00	48,84	438 968,00
09*	B			808 000,00	858 000,00	100 000,00	419 032,00	48,84	438 968,00
0*	B			808 000,00	858 000,00	100 000,00	419 032,00	48,84	438 968,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel összesen				808 000,00	858 000,00	100 000,00	419 032,00	48,84	438 968,00
Kiadás összesen				4 890 000,00	4 575 000,00	44 163,00	3 250 762,00	71.05	1 324 238.00

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	Halmozott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	350 000,00	0,00	341 787,00	97,65	8 213,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 205 000,00	900 000,00	900 000,00	74,69	305 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	444 500,00	243 000,00	335 283,00	75,43	109 217,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	250 000,00	250 000,00	10 600,00	10 600,00	4,24	239 400,00
053*	K			1 350 000,00	2 349 500,00	1 153 600,00	1 587 670,00	67,57	761 830,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 150 000,00	0,00	2 146 242,00	99,83	3 758,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	580 500,00	0,00	579 485,00	99,83	1 015,00
056*	K			0,00	2 930 500,00	200 000,00	2 925 727,00	99,84	4 773,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
057*	K			6 350 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00
05*	K			7 700 000,00	8 455 000,00	1 353 600,00	4 513 397,00	53,38	3 941 603,00
0*	K			7 700 000,00	8 455 000,00	1 353 600,00	4 513 397,00	53,38	3 941 603,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	2 107 584,00	33,19	4 242 416,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 000 000,00	0,00	1 344 028,00	67,20	655 972,00
094*	B			6 350 000,00	8 350 000,00	0,00	3 451 612,00	41,34	4 898 388,00
09*	B			6 350 000,00	8 350 000,00	0,00	3 451 612,00	41,34	4 898 388,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			6 350 000,00	8 350 000,00	0,00	3 451 612,00	41,34	4 898 388,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	8 350 000,00	0,00	3 451 612,00	41,34	4 898 388,00
Kiadás összesen				7 700 000,00	8 455 000,00	1 353 600,00	4 513 397,00	53,38	3 941 603,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	349 640,00	0,00	349 640,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	349 640,00	0,00	349 640,00	100,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	16 293 814,00	16 589 545,00	0,00	16 589 545,00	100,00	0,00
059*	K			16 293 814,00	16 589 545,00	0,00	16 589 545,00	100,00	0,00
05*	K			16 293 814,00	16 939 185,00	0,00	16 939 185,00	100,00	0,00
0*	K			16 293 814,00	16 939 185,00	0,00	16 939 185,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	219 065 422,00	219 065 422,00	17 574 774,00	113 616 773,00	51,86	105 448 649,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	124 928 510,00	126 928 510,00	9 994 281,00	66 219 886,00	52,17	60 708 624,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	54 381 370,00	54 381 370,00	4 309 694,00	28 013 011,00	51,51	26 368 359,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	40 773 140,00	40 773 140,00	3 302 587,00	21 466 816,00	52,65	19 306 324,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 592 102,00	15 592 102,00	1 247 368,00	8 107 892,00	52,00	7 484 210,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	8 921 587,00	0,00	8 921 587,00	100,00	0,00
091*	B			454 740 544,00	465 662 131,00	36 428 704,00	246 345 965,00	52,90	219 316 166,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	295 731,00	0,00	295 731,00	100,00	0,00
098*	B			0,00	295 731,00	0,00	295 731,00	100,00	0,00
09*	B			454 740 544,00	465 957 862,00	36 428 704,00	246 641 696,00	52,93	219 316 166,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			454 740 544,00	465 957 862,00	36 428 704,00	246 641 696,00	52,93	219 316 166,00
Bevétel összesen				454 740 544,00	465 957 862,00	36 428 704,00	246 641 696,00	52,93	219 316 166,00
Kiadás összesen				16 293 814,00	16 939 185,00	0,00	16 939 185,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	150 000,00	10,00	1 350 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	168 395,00	11,23	-168 395,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	40 000,00	510 530,00	34,04	-510 530,00
055*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	40 000,00	828 925,00	55,26	671 075,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	345 582 136,00	354 512 136,00	8 961 531,00	177 527 006,00	50,08	176 985 130,00
059*	K			345 582 136,00	354 512 136,00	8 961 531,00	177 527 006,00	50,08	176 985 130,00
05*	K			347 082 136,00	356 012 136,00	9 001 531,00	178 355 931,00	50,10	177 656 205,00
0*	K			347 082 136,00	356 012 136,00	9 001 531,00	178 355 931,00	50,10	177 656 205,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	418 418 256,00	415 362 102,00	0,00	415 362 102,00	100,00	0,00
098*	B			418 418 256,00	415 362 102,00	0,00	415 362 102,00	100,00	0,00
09*	B			418 418 256,00	415 362 102,00	0,00	415 362 102,00	100,00	0,00
0*	B			418 418 256,00	415 362 102,00	0,00	415 362 102,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				418 418 256,00	415 362 102,00	0,00	415 362 102,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				347 082 136,00	356 012 136,00	9 001 531,00	178 355 931,00	50,10	177 656 205,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 210 000,00	9 210 000,00	809 142,00	4 843 540,00	52,59	4 366 460,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	320 000,00	320 000,00	51 355,00	171 764,00	53,68	148 236,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	3 289,00	16,45	16 711,00
051*	K			9 530 000,00	9 550 000,00	860 497,00	5 018 593,00	52,55	4 531 407,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	900 000,00	900 000,00	41 983,00	337 153,00	37,46	562 847,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	5 560,00	27 946,00	3,11	-27 946,00
052*	K			900 000,00	900 000,00	47 543,00	365 099,00	40,57	534 901,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	603 412,00	0,00	603 412,00	100,00	0,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	170 000,00	0,00	161 088,00	94,76	8 912,00
053*	K			700 000,00	823 412,00	0,00	764 500,00	92,85	58 912,00
05*	K			11 130 000,00	11 273 412,00	908 040,00	6 148 192,00	54,54	5 125 220,00
0*	K			11 130 000,00	11 273 412,00	908 040,00	6 148 192,00	54,54	5 125 220,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	9 500 000,00	9 500 000,00	733 144,00	5 289 016,00	55,67	4 210 984,00
091*	B			9 500 000,00	9 500 000,00	733 144,00	5 289 016,00	55,67	4 210 984,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
094*	B			0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
09*	B			9 500 000,00	9 500 000,00	733 144,00	5 289 018,00	55,67	4 210 982,00
0*	B			9 500 000,00	9 500 000,00	733 144,00	5 289 018,00	55,67	4 210 982,00
Bevétel összesen				9 500 000,00	9 500 000,00	733 144,00	5 289 018,00	55,67	4 210 982,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				11 130 000,00	11 273 412,00	908 040,00	6 148 192,00	54,54	5 125 220,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	300 000,00	6,00	4 700 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	81 000,00	40,50	119 000,00
053*	K			5 000 000,00	5 200 000,00	0,00	381 000,00	7,33	4 819 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
056*	K			25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	22 471 255,00	49,39	23 028 745,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	6 067 239,00	46,31	7 032 761,00
057*	K			58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	28 538 494,00	48,70	30 061 506,00
05*	K			89 000 000,00	89 200 000,00	0,00	28 919 494,00	32,42	60 280 506,00
0*	K			89 000 000,00	89 200 000,00	0,00	28 919 494,00	32,42	60 280 506,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	28 573 924,00	48,35	30 526 076,00
092*	B			59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	28 573 924,00	48,35	30 526 076,00
09*	B			59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	28 573 924,00	48,35	30 526 076,00
0*	B			59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	28 573 924,00	48,35	30 526 076,00
Bevétel összesen				59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	28 573 924,00	48,35	30 526 076,00
Kiadás összesen				89 000 000,00	89 200 000,00	0,00	28 919 494,00	32,42	60 280 506,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	536 035,00	35,74	963 965,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	829 000,00	51,81	771 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	368 559,00	17,80	1 701 441,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
053*	K			9 670 000,00	9 670 010,00	0,00	1 733 597,00	17,93	7 936 413,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
057*	K			0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
05*	K			9 670 000,00	37 670 010,00	0,00	1 733 597,00	4,60	35 936 413,00
0*	K			9 670 000,00	37 670 010,00	0,00	1 733 597,00	4,60	35 936 413,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
094*	B			0,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
09*	B			0,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
0*	B			0,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
Bevétel összesen				0,00	20,00	0,00	4,00	20,00	16,00
Kiadás összesen				9 670 000,00	37 670 010,00	0,00	1 733 597,00	4,60	35 936 413,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	70 000,00	8 036,00	40 180,00	57,40	29 820,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
053*	K			0,00	2 610 000,00	8 036,00	40 180,00	1,54	2 569 820,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
056*	K			0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
05*	K			0,00	50 610 000,00	8 036,00	40 180,00	0,08	50 569 820,00
0*	K			0,00	50 610 000,00	8 036,00	40 180,00	0,08	50 569 820,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	49 043 767,00	49 043 767,00	49 043 767,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	49 043 767,00	49 043 767,00	49 043 767,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	49 043 767,00	49 043 767,00	49 043 767,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	49 043 767,00	49 043 767,00	49 043 767,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	49 043 767,00	49 043 767,00	49 043 767,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	50 610 000,00	8 036,00	40 180,00	0,08	50 569 820,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00	1 270 331,00	5 808 541,00	38,72	9 191 459,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00	21 949,00	131 694,00	43,90	168 306,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	7 800 000,00	7 800 000,00	558 600,00	2 369 325,00	30,38	5 430 675,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	850 000,00	850 000,00	0,00	230 000,00	27,06	620 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 500 000,00	6 500 000,00	467 136,00	2 189 744,00	33,69	4 310 256,00
053*	K			30 450 000,00	30 450 000,00	2 318 016,00	10 729 304,00	35,24	19 720 696,00
05*	K			30 450 000,00	30 450 000,00	2 318 016,00	10 729 304,00	35,24	19 720 696,00
0*	K			30 450 000,00	30 450 000,00	2 318 016,00	10 729 304,00	35,24	19 720 696,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				30 450 000,00	30 450 000,00	2 318 016,00	10 729 304,00	35,24	19 720 696,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000,00	1 000 000,00	0,00	642 044,00	64,20	357 956,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	150 000,00	55 315,00	55 315,00	36,88	94 685,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00	3 790 384,00	8 488 536,00	56,59	6 511 464,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 350 000,00	4 350 000,00	23 341,00	1 315 345,00	30,24	3 034 655,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
053*	K			20 300 000,00	20 650 010,00	3 869 040,00	10 501 243,00	50,85	10 148 767,00
05*	K			20 300 000,00	20 650 010,00	3 869 040,00	10 501 243,00	50,85	10 148 767,00
0*	K			20 300 000,00	20 650 010,00	3 869 040,00	10 501 243,00	50,85	10 148 767,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	55 315,00	55,32	44 685,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	27 000,00	0,00	14 935,00	55,31	12 065,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094*	B			0,00	127 010,00	0,00	70 251,00	55,31	56 759,00
09*	B			0,00	127 010,00	0,00	70 251,00	55,31	56 759,00
0*	B			0,00	127 010,00	0,00	70 251,00	55,31	56 759,00
Bevétel összesen				0,00	127 010,00	0,00	70 251,00	55,31	56 759,00
Kiadás összesen				20 300 000,00	20 650 010,00	3 869 040,00	10 501 243,00	50,85	10 148 767,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	50 000,00	50 000,00	0,00	13 450,00	26,90	36 550,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	15 519,00	31,04	-15 519,00
052*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	28 969,00	57,94	21 031,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	4 285,00	21,43	15 715,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	24 016,00	739 345,00	56.87	560 655.00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 100 000,00	1 100 000,00	191 197,00	536 837,00	48,80	563 163,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00	28 765,00	183 405,00	45,85	216 595.00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	16 526,00	483 073,00	40,26	716 927,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	550 000,00	275 965,00	289 280,00	52,60	260 720,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00	229 800,00	14,36	1 370 200,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	27 000 000,00	27 000 000,00	75 000,00	8 662 260,00	32,08	18 337 740,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 200 000,00	9 200 000,00	996 488,00	3 908 083,00	42,48	5 291 917,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	271 807,00	2,95	-271 807,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 500 000,00	8 500 000,00	166 576,00	2 290 580,00	26,95	6 209 420,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	401 000,00	20,05	1 599 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	63 542,00	6,35	936 458,00
053*	K			53 800 000,00	54 170 000,00	1 974 533,00	18 063 297,00	33,35	36 106 703,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	325 093 850,00	295 235 437,00	0,00	0,00	0,00	295 235 437,00
055*	K			325 093 850,00	295 235 437,00	0,00	0,00	0,00	295 235 437,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	5 000 000,00	0,00	3 797 638,00	75,95	1 202 362,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	4 280 591,00	0,00	2 034 522,00	47,53	2 246 069,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 000 000,00	0,00	1 574 683,00	78,73	425 317,00
056*	K			0,00	11 280 591,00	0,00	7 406 843,00	65,66	3 873 748,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	551 000,00	550 626,00	550 626,00	99,93	374,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	150 000,00	148 669,00	148 669,00	99,11	1 331,00
057*	K			0,00	701 000,00	699 295,00	699 295,00	99,76	1 705,00
05*	K			379 243 850,00	361 737 028,00	2 673 828,00	26 198 404,00	7,24	335 538 624,00
0*	K			379 243 850,00	361 737 028,00	2 673 828,00	26 198 404,00	7,24	335 538 624,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000,00	4 000 000,00	139 000,00	2 038 106,00	50,95	1 961 894,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	69 724,00	1,74	-69 724,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	72 346,00	36,17	127 654,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	32 435,00	32,44	67 565,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 500 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	84,13	238 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	700 000,00	3 700 000,00	500 183,00	1 782 062,00	48,16	1 917 938,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	650 000,00	0,00	643 870,00	99,06	6 130,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	36 000,00	36,00	64 000,00
094*	B			3 700 000,00	10 250 000,00	1 901 183,00	5 936 543,00	57,92	4 313 457,00
09*	B			3 700 000,00	10 250 000,00	1 901 183,00	5 936 543,00	57,92	4 313 457,00
0*	B			3 700 000,00	10 250 000,00	1 901 183,00	5 936 543,00	57,92	4 313 457,00
Bevétel összesen				3 700 000,00	10 250 000,00	1 901 183,00	5 936 543,00	57,92	4 313 457,00
Kiadás összesen				379 243 850,00	361 737 028,00	2 673 828,00	26 198 404,00	7,24	335 538 624,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	10 000,00	339,00	1 695,00	16,95	8 305,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	392,00	1 960,00	19,60	-1 960,00
052*	K			10 000,00	10 000,00	731,00	3 655,00	36,55	6 345,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	906,00	4,53	19 094,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000,00	120 000,00	9 017,00	54 102,00	45,09	65 898,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	8 710,00	52 260,00	43,55	67 740,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	24 939,00	168 423,00	37,43	281 577,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	420 000,00	420 000,00	14 194,00	322 753,00	76,85	97 247,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	45 825,00	38,19	74 175,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	420 000,00	420 000,00	46,67	480 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	169 134,00	42,28	230 866,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	11 445,00	55 412,00	36,94	94 588,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	12 483,00	204 069,00	51,02	195 931,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053*	K			3 315 000,00	3 765 000,00	500 788,00	1 492 884,00	39,65	2 272 116,00
05*	K			3 325 000,00	3 775 000,00	501 519,00	1 496 539,00	39,64	2 278 461,00
0*	K			3 325 000,00	3 775 000,00	501 519,00	1 496 539,00	39,64	2 278 461,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	20 000,00	50 000,00	0,00	24 000,00	48,00	26 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
094*	B			20 000,00	50 010,00	0,00	24 002,00	47,99	26 008,00
09*	B			20 000,00	50 010,00	0,00	24 002,00	47,99	26 008,00
0*	B			20 000,00	50 010,00	0,00	24 002,00	47,99	26 008,00
Bevétel összesen				20 000,00	50 010,00	0,00	24 002,00	47,99	26 008,00
Kiadás összesen				3 325 000,00	3 775 000,00	501 519,00	1 496 539,00	39,64	2 278 461,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	10 000,00	289,00	1 445,00	14,45	8 555,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	333,00	1 665,00	16,65	-1 665,00
052*	K			10 000,00	10 000,00	622,00	3 110,00	31,10	6 890,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00	7 414,00	44 484,00	49,43	45 516,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00	12 469,00	84 211,00	33,68	165 789,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	7 097,00	161 375,00	46,11	188 625,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	22 915,00	22,92	77 085,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	84 566,00	42,28	115 434,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00	6 842,00	105 515,00	39,08	164 485,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			1 350 000,00	1 650 000,00	33 822,00	503 066,00	30,49	1 146 934,00
05*	K			1 360 000,00	1 660 000,00	34 444,00	506 176,00	30,49	1 153 824,00
0*	K			1 360 000,00	1 660 000,00	34 444,00	506 176,00	30,49	1 153 824,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	100 000,00	100 000,00	0,00	95 068,00	95,07	4 932,00
091*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	95 068,00	95,07	4 932,00
09*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	95 068,00	95,07	4 932,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	B			100 000,00	100 000,00	0,00	95 068,00	95,07	4 932,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	95 068,00	95,07	4 932,00
Kiadás összesen				1 360 000,00	1 660 000,00	34 444,00	506 176,00	30,49	1 153 824,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	2 848,00	28,48	7 152,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00	3 741,00	48 302,00	48,30	51 698,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00	5 294,00	5 294,00	52,94	4 706,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 800 000,00	2 000 000,00	106 345,00	746 550,00	37,33	1 253 450,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	7 081,00	19 727,00	0,99	-19 727,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	40 000,00	100 000,00	0,00	86 366,00	86,37	13 634,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	670 000,00	670 000,00	30 716,00	228 116,00	34,05	441 884,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*	K			3 360 000,00	3 740 000,00	153 177,00	1 137 203,00	30,41	2 602 797,00
05*	K			3 360 000,00	3 740 000,00	153 177,00	1 137 203,00	30,41	2 602 797,00
0*	K			3 360 000,00	3 740 000,00	153 177,00	1 137 203,00	30,41	2 602 797,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	457 424,00	25,41	1 342 576,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	358 679,00	19,93	-358 679,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	27 497,00	5,50	472 503,00
094*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	843 600,00	36,68	1 456 400,00
09*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	843 600,00	36,68	1 456 400,00
0*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	843 600,00	36,68	1 456 400,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel összesen				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	843 600,00	36,68	1 456 400,00
Kiadás összesen				3 360 000,00	3 740 000,00	153 177,00	1 137 203,00	30,41	2 602 797,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	810,00	4 860,00	24,30	15 140,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00	2 310,00	13 860,00	34,65	26 140,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	400 000,00	-5 795,00	261 425,00	65,36	138 575,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	700 000,00	0,00	486 279,00	69,47	213 721,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	400 000,00	11 353,00	276 778,00	69,19	123 222,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	400 000,00	0,00	6 706,00	1,68	393 294,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 150 000,00	650 000,00	172,00	273 939,00	42,14	376 061,00
053*	K			5 390 000,00	3 090 000,00	8 850,00	1 323 847,00	42,84	1 766 153,00
05*	K			5 390 000,00	3 090 000,00	8 850,00	1 323 847,00	42,84	1 766 153,00
0*	K			5 390 000,00	3 090 000,00	8 850,00	1 323 847,00	42,84	1 766 153,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
094*	B			1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
09*	B			1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
0*	B			1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				5 390 000,00	3 090 000,00	8 850,00	1 323 847,00	42,84	1 766 153,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 500 000,00	8 500 000,00	6 250 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00
055*	K			3 500 000,00	8 500 000,00	6 250 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00
05*	K			3 500 000,00	8 500 000,00	6 250 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00
0*	K			3 500 000,00	8 500 000,00	6 250 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 500 000,00	8 500 000,00	6 250 000,00	8 500 000,00	100,00	0,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	81 200,00	81 200,00	27,07	218 800,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	18 160,00	423 625,00	30,26	976 375,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00	79 806,00	79 806,00	79,81	20 194,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	247 000,00	247 000,00	49,40	253 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	150 000,00	226 000,00	75,33	74 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	700 000,00	700 000,00	119 827,00	244 780,00	34,97	455 220,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053*	K			3 300 000,00	3 755 000,00	695 993,00	1 302 411,00	34,68	2 452 589,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 000 000,00	537 500,00	1 075 000,00	53,75	925 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	500 000,00	145 125,00	290 250,00	58,05	209 750,00
056*	K			0,00	2 500 000,00	682 625,00	1 365 250,00	54,61	1 134 750,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 950 000,00	7 450 000,00	325 977,00	325 977,00	4,38	7 124 023,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	2 050 000,00	88 014,00	88 014,00	4,29	1 961 986,00
057*	K			5 000 000,00	9 500 000,00	413 991,00	413 991,00	4,36	9 086 009,00
05*	K			8 300 000,00	15 755 000,00	1 792 609,00	3 081 652,00	19,56	12 673 348,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	K			8 300 000,00	15 755 000,00	1 792 609,00	3 081 652,00	19,56	12 673 348,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	60 000,00	16 234,00	16 234,00	27,06	43 766,00
094*	B			0,00	60 000,00	16 234,00	16 234,00	27,06	43 766,00
09*	B			0,00	60 000,00	16 234,00	16 234,00	27,06	43 766,00
0*	B			0,00	60 000,00	16 234,00	16 234,00	27,06	43 766,00
Bevétel összesen				0,00	60 000,00	16 234,00	16 234,00	27,06	43 766,00
Kiadás összesen				8 300 000,00	15 755 000,00	1 792 609,00	3 081 652,00	19,56	12 673 348,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000,00	1 000,00	0,00	90,00	9,00	910,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	104,00	10,40	-104,00
052*	K			1 000,00	1 000,00	0,00	194,00	19,40	806,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	810,00	4 860,00	24,30	15 140,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00	2 310,00	13 860,00	46,20	16 140,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	5 398,00	38 403,00	25,60	111 597,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	15 327,00	462 283,00	92,46	37 717,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	5 861,00	19 951,00	39,90	30 049,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	15,00	85 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	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	215 000,00	215 000,00	7 652,00	147 885,00	68,78	67 115,00
053*	K			995 000,00	1 095 000,00	37 358,00	702 242,00	64,13	392 758,00
05*	K			996 000,00	1 096 000,00	37 358,00	702 436,00	64,09	393 564,00
0*	K			996 000,00	1 096 000,00	37 358,00	702 436,00	64,09	393 564,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				996 000,00	1 096 000,00	37 358,00	702 436,00	64,09	393 564,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 500 000,00	7 500 000,00	440 000,00	2 915 000,00	38,87	4 585 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	50,00	200 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	180 000,00	180 000,00	18 376,00	89 940,00	49,97	90 060,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	1 000 000,00	0,00	644 237,00	64,42	355 763,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	61 000,00	101 000,00	12 205,00	12 205,00	12,08	88 795,00
051*	K			9 141 000,00	9 181 000,00	470 581,00	3 861 382,00	42,06	5 319 618,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 200 000,00	1 200 000,00	180,00	107 971,00	9,00	1 092 029,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	208,00	31 150,00	2,60	-31 150,00
052*	K			1 200 000,00	1 200 000,00	388,00	139 121,00	11,59	1 060 879,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 860,00	17 160,00	34,32	32 840,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 310,00	14 030,00	28,06	35 970,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	1 202,00	33 325,00	11,11	266 675,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00	31 128,00	31 128,00	31,13	68 872,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	169 204,00	2 261 480,00	75,38	738 520,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	65 036,00	65 036,00	2,17	-65 036,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	8 500 000,00	9 300 000,00	0,00	4 450 000,00	47,85	4 850 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000,00	620 000,00	72 283,00	72 283,00	11,66	547 717,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 400 000,00	3 700 000,00	90 729,00	1 864 206,00	50,38	1 835 794,00
053*	K			15 830 000,00	17 630 000,00	434 752,00	8 858 648,00	50,25	8 771 352,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	250 000,00	0,00	248 700,00	99,48	1 300,00
056*	K			0,00	250 000,00	0,00	248 700,00	99,48	1 300,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
057*	K			0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
05*	K			26 171 000,00	28 716 000,00	905 721,00	13 107 851,00	45,65	15 608 149,00
0*	K			26 171 000,00	28 716 000,00	905 721,00	13 107 851,00	45,65	15 608 149,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	88 500,00	415 500,00	27,70	1 084 500,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	198 424,00	466 140,00	31,08	-466 140,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	820 435,00	20,51	3 179 565,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	434 787,00	2 040 565,00	51,01	-2 040 565,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	200 000,00	53 576,00	125 860,00	62,93	74 140,00
094*	B			4 600 000,00	5 700 000,00	775 287,00	3 868 500,00	67,87	1 831 500,00
09*	B			4 600 000,00	5 700 000,00	775 287,00	3 868 500,00	67,87	1 831 500,00
0*	B			4 600 000,00	5 700 000,00	775 287,00	3 868 500,00	67,87	1 831 500,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel összesen				4 600 000,00	5 700 000,00	775 287,00	3 868 500,00	67,87	1 831 500,00
Kiadás összesen				26 171 000,00	28 716 000,00	905 721,00	13 107 851,00	45,65	15 608 149,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 840 000,00	4 405 000,00	340 000,00	2 365 000,00	53,69	2 040 000,00
053*	K			3 840 000,00	4 405 000,00	340 000,00	2 365 000,00	53,69	2 040 000,00
05*	K			3 840 000,00	4 405 000,00	340 000,00	2 365 000,00	53,69	2 040 000,00
0*	K			3 840 000,00	4 405 000,00	340 000,00	2 365 000,00	53,69	2 040 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 840 000,00	4 405 000,00	340 000,00	2 365 000,00	53,69	2 040 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 950 000,00	78,00	550 000,00
055*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 950 000,00	78,00	550 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 950 000,00	78,00	550 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 950 000,00	78,00	550 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 950 000,00	78,00	550 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	44 144,00	220 206,00	44,04	279 794,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00	73 132,00	447 922,00	74,65	152 078,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	11 327,00	28,32	28 673,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00	30 433,00	179 920,00	66,64	90 080,00
053*	K			1 220 000,00	1 560 000,00	147 709,00	859 375,00	55,09	700 625,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
057*	K			1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
05*	K			2 490 000,00	2 830 000,00	147 709,00	859 375,00	30,37	1 970 625,00
0*	K			2 490 000,00	2 830 000,00	147 709,00	859 375,00	30,37	1 970 625,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 200 000,00	160 000,00	610 000,00	50,83	590 000,00
094*	B			0,00	1 200 000,00	160 000,00	610 000,00	50,83	590 000,00
09*	B			0,00	1 200 000,00	160 000,00	610 000,00	50,83	590 000,00
0*	B			0,00	1 200 000,00	160 000,00	610 000,00	50,83	590 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 200 000,00	160 000,00	610 000,00	50,83	590 000,00
Kiadás összesen				2 490 000,00	2 830 000,00	147 709,00	859 375,00	30,37	1 970 625,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 200 000,00	5 200 000,00	432 200,00	2 536 800,00	48,78	2 663 200,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	400 000,00	57 804,00	231 216,00	57,80	168 784,00
051*	K			5 400 000,00	5 800 000,00	490 004,00	2 968 016,00	51,17	2 831 984,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	750 000,00	750 000,00	63 044,00	383 384,00	51,12	366 616,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	110,00	30 633,00	4,08	-30 633,00
052*	K			750 000,00	750 000,00	63 154,00	414 017,00	55,20	335 983,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	350 000,00	350 000,00	810,00	154 860,00	44,25	195 140,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 310,00	14 125,00	28,25	35 875,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	38 000 000,00	38 000 000,00	3 855 180,00	19 600 725,00	51,58	18 399 275,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 530 000,00	10 530 000,00	1 041 563,00	5 336 753,00	50,68	5 193 247,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	5,00	0,00	249 995,00
053*	K			49 680 000,00	49 680 000,00	4 899 863,00	25 106 468,00	50,54	24 573 532,00
05*	K			55 830 000,00	56 230 000,00	5 453 021,00	28 488 501,00	50,66	27 741 499,00
0*	K			55 830 000,00	56 230 000,00	5 453 021,00	28 488 501,00	50,66	27 741 499,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 500 000,00	9 500 000,00	1 004 206,00	5 960 335,00	62,74	3 539 665,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 565 000,00	2 565 000,00	271 146,00	1 609 310,00	62,74	955 690,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
094*	B			12 065 000,00	12 065 000,00	1 275 352,00	7 569 649,00	62,74	4 495 351,00
09*	B			12 065 000,00	12 065 000,00	1 275 352,00	7 569 649,00	62,74	4 495 351,00
0*	B			12 065 000,00	12 065 000,00	1 275 352,00	7 569 649,00	62,74	4 495 351,00
Bevétel összesen				12 065 000,00	12 065 000,00	1 275 352,00	7 569 649,00	62,74	4 495 351,00
Kiadás összesen				55 830 000,00	56 230 000,00	5 453 021,00	28 488 501,00	50,66	27 741 499,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	152 400,00	663 600,00	47,40	736 400,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	380 000,00	380 000,00	41 148,00	179 172,00	47,15	200 828,00
053*	K			1 780 000,00	1 780 000,00	193 548,00	842 772,00	47,35	937 228,00
05*	K			1 780 000,00	1 780 000,00	193 548,00	842 772,00	47,35	937 228,00
0*	K			1 780 000,00	1 780 000,00	193 548,00	842 772,00	47,35	937 228,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00	26 264,00	121 362,00	31,94	258 638,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 091,00	32 768,00	32,77	67 232,00
094*	B			480 000,00	480 000,00	33 355,00	154 130,00	32,11	325 870,00
09*	B			480 000,00	480 000,00	33 355,00	154 130,00	32,11	325 870,00
0*	B			480 000,00	480 000,00	33 355,00	154 130,00	32,11	325 870,00
Bevétel összesen				480 000,00	480 000,00	33 355,00	154 130,00	32,11	325 870,00
Kiadás összesen				1 780 000,00	1 780 000,00	193 548,00	842 772,00	47,35	937 228,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	33 436,00	8,36	366 564,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	110 000,00	110 000,00	0,00	9 028,00	8,21	100 972,00
053*	K			510 000,00	510 000,00	0,00	42 464,00	8,33	467 536,00
05*	K			510 000,00	510 000,00	0,00	42 464,00	8,33	467 536,00
0*	K			510 000,00	510 000,00	0,00	42 464,00	8,33	467 536,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				510 000,00	510 000,00	0,00	42 464,00	8,33	467 536,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	7 480,00	74,80	2 520,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	5 400,00	38 407,00	19,20	161 593,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	15 326,00	462 283,00	77,05	137 717,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	5 861,00	19 951,00	39,90	30 049,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	62 000,00	62,00	38 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000,00	240 000,00	6 988,00	158 610,00	66,09	81 390,00
053*	K			1 140 000,00	1 250 000,00	33 575,00	748 731,00	59,90	501 269,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	7 855 000,00	7 855 000,00	650 000,00	3 845 000,00	48,95	4 010 000,00
055*	K			7 855 000,00	7 855 000,00	650 000,00	3 845 000,00	48,95	4 010 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	500 000,00	0,00	488 188,00	97,64	11 812,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	150 000,00	0,00	131 811,00	87,87	18 189,00
056*	K			0,00	650 000,00	0,00	619 999,00	95,38	30 001,00
05*	K			8 995 000,00	9 755 000,00	683 575,00	5 213 730,00	53,45	4 541 270,00
0*	K			8 995 000,00	9 755 000,00	683 575,00	5 213 730,00	53,45	4 541 270,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 995 000,00	9 755 000,00	683 575,00	5 213 730,00	53,45	4 541 270,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	95 000,00	95 000,00	38,00	155 000,00
051*	K			250 000,00	250 000,00	95 000,00	95 000,00	38,00	155 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
052*	K			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 000,00	70 000,00	25 650,00	25 650,00	36,64	44 350,00
053*	K			70 000,00	70 000,00	25 650,00	25 650,00	36,64	44 350,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 316 344,00	23,69	10 683 656,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	0,00	531 000,00	3,79	-531 000,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	1 225 500,00	5 074 000,00	36,24	-5 074 000,00
054*	K			10 000 000,00	14 000 000,00	1 225 500,00	8 921 344,00	63,72	5 078 656,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	41,67	350 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	41,67	350 000,00
05*	K			10 995 000,00	14 995 000,00	1 346 150,00	9 291 994,00	61,97	5 703 006,00
0*	K			10 995 000,00	14 995 000,00	1 346 150,00	9 291 994,00	61,97	5 703 006,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00
096*	B			50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00
09*	B			50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0*	B			50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00
Bevétel összesen				50 000,00	150 000,00	25 000,00	75 000,00	50.00	75 000,00
Kiadás összesen				10 995 000,00	14 995 000,00	1 346 150,00	9 291 994,00	61,97	5 703 006.00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	25 000 000,00	25 000 000,00	272 692,00	14 431 218,00	57,72	10 568 782,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	95 000 000,00	121 000 000,00	6 886 492,00	69 945 661,00	57,81	51 054 339,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 300 000,00	2 300 000,00	32 400,00	171 900,00	7,47	2 128 100,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000,00	500 000,00	76 059,00	277 460,00	55,49	222 540,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	0,00	121 167,00	24,23	-121 167,00
093*	B			122 800 000,00	148 800 000,00	7 267 643,00	84 947 406,00	57,09	63 852 594,00
09*	B			122 800 000,00	148 800 000,00	7 267 643,00	84 947 406,00	57,09	63 852 594,00
0*	B			122 800 000,00	148 800 000,00	7 267 643,00	84 947 406,00	57,09	63 852 594,00
Bevétel összesen				122 800 000,00	148 800 000,00	7 267 643,00	84 947 406,00	57,09	63 852 594,00
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	Halmozott	Százalék	
059163	K	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00	630 000 000,00	63,00	370 000 000,00
059*	K			0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00	630 000 000,00	63,00	370 000 000,00
05*	K			0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00	630 000 000,00	63,00	370 000 000,00
0*	K			0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00	630 000 000,00	63,00	370 000 000,00
098173	B	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00	165 000 000,00	555 000 000,00	55,50	445 000 000,00
098*	B			0,00	1 000 000 000,00	165 000 000,00	555 000 000,00	55,50	445 000 000,00
09*	B			0,00	1 000 000 000,00	165 000 000,00	555 000 000,00	55,50	445 000 000,00
0*	B			0,00	1 000 000 000,00	165 000 000,00	555 000 000,00	55,50	445 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 000 000 000,00	165 000 000,00	555 000 000,00	55,50	445 000 000,00
Kiadás összesen				0,00	1 000 000 000,00	160 000 000,00	630 000 000,00	63,00	370 000 000,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	1 096 431 800,00	2 190 053 781,00	262 759 669,00	1 408 591 540,00	64,32	781 462 241,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	1 096 431 800,00	2 190 053 781,00	200 894 732,00	1 017 431 703,00	46,46	1 172 622 078,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-14 15:06:28
Intézmény:

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	118 500 000,00	118 311 490,00	9 990 040,00	57 527 199,00	48,62	60 784 291,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 495 616,00	64,22	2 504 384,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-	0,00	2 000 000,00	28,57	-2 000 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	86 779,00	475 109,00	39,59	724 891,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 125 669,00	93,81	74 331,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	31 049,00	6,21	468 951,00
051*	K			132 850 000,00	134 751 490,00	10 076 819,00	65 744 642,00	48,79	69 006 848,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 000 000,00	17 000 000,00	1 300 594,00	8 713 987,00	51,26	8 286 013,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	82 312,00	0,48	-82 312,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	1 418,00	1 021 621,00	6,01	-1 021 621,00
052*	K			17 000 000,00	17 000 000,00	1 302 012,00	9 817 920,00	57,75	7 182 080,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	98 743,00	98,74	1 257,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	900 000,00	900 000,00	14 110,00	425 730,00	47,30	474 270,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	170 856,00	1 285 690,00	51,43	1 214 310,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	31 404,00	188 908,00	47,23	211 092,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	26 148,00	90 404,00	20,09	359 596,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	28 939,00	945 403,00	72,72	354 597,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	270 000,00	270 000,00	14 046,00	64 419,00	23,86	205 581,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	44 000,00	11,00	356 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00	0,00	296 980,00	42,43	403 020,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	100 865,00	615 516,00	41,03	884 484,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	3 309,00	15 391,00	15,39	84 609,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 612 147,00	1 612 147,00	74 798,00	893 080,00	55,40	719 067,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	52 668,00	65,84	27 332,00
053*	K			10 312 147,00	10 312 147,00	464 475,00	5 016 932,00	48,65	5 295 215,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 409 900,00	98,84	40 100,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	950 000,00	950 000,00	0,00	920 673,00	96,91	29 327,00
056*	K			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 330 573,00	98,42	69 427,00
05*	K			164 562 147,00	166 463 637,00	11 843 306,00	84 910 067,00	51,01	81 553 570,00
0*	K			164 562 147,00	166 463 637,00	11 843 306,00	84 910 067,00	51,01	81 553 570,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	250 000,00	250 000,00	30 000,00	150 000,00	60,00	100 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	14 000,00	5,60	236 000,00
094*	B			500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
09*	B			500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
0*	B			500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
Bevétel összesen				500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
Kiadás összesen				164 562 147,00	166 463 637,00	11 843 306,00	84 910 067,00	51,01	81 553 570,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	100,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 207 679,00	0,00	1 207 679,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	3 178 679,00	0,00	3 178 679,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	460 265,00	0,00	413 639,00	89,87	46 626,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	46 626,00	10,13	-46 626,00
052*	K			0,00	460 265,00	0,00	460 265,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	61 960,00	0,00	61 960,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	49 307,00	0,00	307,00	0,62	49 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	6 905,00	0,00	6 905,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	85 787,00	0,00	72 557,00	84,58	13 230,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	97 640,00	0,00	97 640,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	401 599,00	0,00	339 369,00	84,50	62 230,00
05*	K			0,00	4 040 543,00	0,00	3 978 313,00	98,46	62 230,00
0*	K			0,00	4 040 543,00	0,00	3 978 313,00	98,46	62 230,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				0,00	4 040 543,00	0,00	3 978 313,00	98,46	62 230,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	355 257,00	355 257,00	0,00	355 257,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	163 706 880,00	165 706 880,00	3 705 785,00	86 487 497,00	52,19	79 219 383,00
098*	B			164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
09*	B			164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
0*	B			164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
Bevétel összesen				164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	164 562 147,00	170 504 180,00	3 928 615,00	90 948 788,00	53,34	79 555 392,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	164 562 147,00	170 504 180,00	11 843 306,00	88 888 380,00	52,13	81 615 800,00

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

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-16 09:28:07
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	315 998,00	315 998,00	0,00	315 998,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	144 195 982,00	151 125 982,00	3 347 746,00	73 911 509,00	48,91	77 214 473,00
098*	B			144 511 980,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
09*	B			144 511 990,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
0*	B			144 511 990,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
Bevétel összesen				144 511 990,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	87 000 000,00	87 700 000,00	6 604 502,00	38 996 809,00	44,47	48 703 191,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	822 000,00	822 000,00	0,00	821 840,00	99,98	160,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	2 400 000,00	7 320 000,00	0,00	1 900 275,00	25,96	5 419 725,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-	0,00	3 969 990,00	54,23	-3 969 990,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	400 000,00	400 000,00	15 217,00	153 508,00	38,38	246 492,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 800 000,00	3 380 000,00	155 842,00	1 595 678,00	47,21	1 784 322,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	156 536,00	165 749,00	55,25	134 251,00
051*	K			93 922 000,00	100 122 000,00	6 932 097,00	47 603 849,00	47,55	52 518 151,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 700 000,00	12 700 000,00	883 768,00	5 217 581,00	41,08	7 482 419,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	170 126,00	591 774,00	4,66	-591 774,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	2 401,00	902 217,00	7,10	-902 217,00
052*	K			12 700 000,00	12 700 000,00	1 056 295,00	6 711 572,00	52,85	5 988 428,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	24 813,00	54 375,00	54,38	45 625,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	29 484,00	593 737,00	39,58	906 263,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000,00	120 000,00	10 977,00	63 262,00	52,72	56 738,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 340,00	44 040,00	44,04	55 960,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	133 700,00	238 583,00	68,17	111 417,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00	84 002,00	199 584,00	90,72	20 416,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	19 885,00	19 885,00	19,89	80 115,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	680 000,00	680 000,00	79 330,00	251 681,00	37,01	428 319,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			3 180 000,00	3 180 000,00	389 531,00	1 465 147,00	46,07	1 714 853,00
05*	K			109 802 000,00	116 002 000,00	8 377 923,00	55 780 568,00	48,09	60 221 432,00
0*	K			109 802 000,00	116 002 000,00	8 377 923,00	55 780 568,00	48,09	60 221 432,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
094*	B			10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
09*	B			10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
0*	B			10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
Bevétel összesen				10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
Kiadás összesen				109 802 000,00	116 002 000,00	8 377 923,00	55 780 568,00	48,09	60 221 432,00

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	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	1 100 000,00	98 266,00	542 322,00	49,30	557 678,00
051*	K			400 000,00	1 100 000,00	98 266,00	542 322,00	49,30	557 678,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	40 000,00	110 000,00	11 497,00	70 412,00	64,01	39 588,00
052*	K			40 000,00	110 000,00	11 497,00	70 412,00	64,01	39 588,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	720 000,00	720 000,00	36 000,00	180 000,00	25,00	540 000,00
053*	K			720 000,00	720 000,00	36 000,00	180 000,00	25,00	540 000,00
05*	K			1 160 000,00	1 930 000,00	145 763,00	792 734,00	41,07	1 137 266,00
0*	K			1 160 000,00	1 930 000,00	145 763,00	792 734,00	41,07	1 137 266,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 160 000,00	1 930 000,00	145 763,00	792 734,00	41,07	1 137 266,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	12 439,00	24,88	37 561,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	850 000,00	205 067,00	364 172,00	42,84	485 828,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	480 000,00	480 000,00	18 049,00	126 309,00	26,31	353 691,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 670 000,00	1 670 000,00	101 325,00	1 191 066,00	71,32	478 934,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	194 000,00	231 000,00	15,40	1 269 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	800 000,00	60 094,00	471 420,00	58,93	328 580,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 580 000,00	1 480 000,00	145 502,00	622 512,00	42,06	857 488,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
053*	K			7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00
05*	K			7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00
0*	K			7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
Kiadás összesen				7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	22 000 000,00	21 500 000,00	1 851 962,00	10 387 629,00	48,31	11 112 371,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	650 000,00	650 000,00	0,00	600 000,00	92,31	50 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 608,00	40 192,00	40,19	59 808,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	10 000,00	510 000,00	0,00	247 205,00	48,47	262 795,00
051*	K			22 760 000,00	22 760 000,00	1 859 570,00	11 275 026,00	49,54	11 484 974,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00	241 043,00	1 462 014,00	48,73	1 537 986,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	3,00	-90 000,00
052*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	241 043,00	1 552 014,00	51,73	1 447 986,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	10 000,00	40 000,00	0,00	18 217,00	45,54	21 783,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	53 535,00	35,69	96 465,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	9 024,00	63 155,00	48,58	66 845,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	830 000,00	830 000,00	50 662,00	384 736,00	46,35	445 264,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	4 002,00	20,01	15 998,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	450 000,00	15 791,00	135 169,00	30,04	314 831,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053*	K			2 110 000,00	2 140 000,00	75 477,00	658 814,00	30,79	1 481 186,00
05*	K			27 870 000,00	27 900 000,00	2 176 090,00	13 485 854,00	48,34	14 414 146,00
0*	K			27 870 000,00	27 900 000,00	2 176 090,00	13 485 854,00	48,34	14 414 146,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
094*	B			1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
09*	B			1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
0*	B			1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
Bevétel összesen				1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
Kiadás összesen				27 870 000,00	27 900 000,00	2 176 090,00	13 485 854,00	48,34	14 414 146,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	146 212 000,00	153 212 000,00	3 452 747,00	74 986 509,00	48,94	78 225 491,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	146 212 000,00	153 212 000,00	11 423 813,00	73 078 076,00	47,70	80 133 924,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-14 14:07:27
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	185 816,00	185 816,00	0,00	185 816,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	37 679 274,00	37 679 274,00	1 908 000,00	17 128 000,00	45,46	20 551 274,00
098*	B			37 865 090,00	37 865 090,00	1 908 000,00	17 313 816,00	45,73	20 551 274,00
09*	B			37 865 090,00	37 865 090,00	1 908 000,00	17 313 816,00	45,73	20 551 274,00
0*	B			37 865 090,00	37 865 090,00	1 908 000,00	17 313 816,00	45,73	20 551 274,00
Bevétel összesen				37 865 090,00	37 865 090,00	1 908 000,00	17 313 816,00	45,73	20 551 274,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053*	K			955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
05*	K			955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
0*	K			955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	164 999,00	5,50	2 835 001,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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			3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	164 999,00	5,24	2 985 001,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	450 000,00	450 000,00	0,00	21 450,00	4,77	428 550,00
052*	K			450 000,00	450 000,00	0,00	21 450,00	4,77	428 550,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	12 667,00	63 335,00	42,22	86 665,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	250 000,00	0,00	111 800,00	44,72	138 200,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	170 100,00	170 100,00	633,00	33 351,00	19,61	136 749,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			860 100,00	860 100,00	13 300,00	208 486,00	24,24	651 614,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
056*	K			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05*	K			4 760 100,00	4 760 100,00	13 300,00	394 935,00	8,30	4 365 165,00
0*	K			4 760 100,00	4 760 100,00	13 300,00	394 935,00	8,30	4 365 165,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				4 760 100,00	4 760 100,00	13 300,00	394 935,00	8,30	4 365 165,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 800 000,00	10 800 000,00	1 112 920,00	5 878 702,00	54,43	4 921 298,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 200 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	-	-	0,00	400 000,00	25,79	-400 000,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-	0,00	1 000 000,00	64,47	-1 000 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	160 000,00	160 000,00	7 101,00	36 272,00	22,67	123 728,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	700 000,00	700 000,00	0,00	167 491,00	23,93	532 509,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	245 909,00	1 101 199,00	61,18	698 801,00
051*	K			14 660 000,00	15 011 000,00	1 365 930,00	8 583 664,00	57,18	6 427 336,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 950 000,00	2 399 000,00	147 148,00	1 067 838,00	44,51	1 331 162,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	22 853,00	332 853,00	13,87	-332 853,00
052*	K			1 950 000,00	2 399 000,00	170 001,00	1 400 691,00	58,39	998 309,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	147 079,00	481 512,00	30,09	1 118 488,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 000,00	700 000,00	60 541,00	273 766,00	39,11	426 234,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000,00	700 000,00	51 964,00	287 281,00	41,04	412 719,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 400 000,00	2 400 000,00	268 333,00	2 113 048,00	88,04	286 952,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	95 960,00	27,42	254 040,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	860 000,00	860 000,00	21 260,00	137 260,00	15,96	722 740,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	2 800 000,00	220 000,00	815 000,00	29,11	1 985 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	998 893,00	1 636 491,00	45,46	1 963 509,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	3 361,00	4,20	76 639,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00	131 445,00	758 238,00	37,91	1 241 762,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	350 000,00	350 000,00	17 707,00	74 699,00	21,34	275 301,00
053*	K			16 240 000,00	15 440 000,00	1 917 222,00	6 676 616,00	43,24	8 763 384,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	395 000,00	395 000,00	122 282,00	250 282,00	63,36	144 718,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	105 000,00	105 000,00	33 016,00	67 576,00	64,36	37 424,00
056*	K			500 000,00	500 000,00	155 298,00	317 858,00	63,57	182 142,00
05*	K			33 350 000,00	33 350 000,00	3 608 451,00	16 978 829,00	50,91	16 371 171,00
0*	K			33 350 000,00	33 350 000,00	3 608 451,00	16 978 829,00	50,91	16 371 171,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	125 900,00	734 310,00	61,19	465 690,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-4,00
094*	B			1 200 010,00	1 200 010,00	125 900,00	734 314,00	61,19	465 696,00
09*	B			1 200 010,00	1 200 010,00	125 900,00	734 314,00	61,19	465 696,00
0*	B			1 200 010,00	1 200 010,00	125 900,00	734 314,00	61,19	465 696,00
Bevétel összesen				1 200 010,00	1 200 010,00	125 900,00	734 314,00	61,19	465 696,00
Kiadás összesen				33 350 000,00	33 350 000,00	3 608 451,00	16 978 829,00	50,91	16 371 171,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	39 065 100,00	39 065 100,00	2 033 900,00	18 048 130,00	46,20	21 016 970,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	39 065 100,00	39 065 100,00	3 621 751,00	17 373 764,00	44,47	21 691 336,00