

## Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

**Időszak:** 2023-01-01 - 2023-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2023-07-20 14:59:46

**Intézmény:**

COFOG: nincs

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	8 516 910,00	66 867 490,00	0,00	0,00	0,00	66 867 490,00
055*	K			8 516 910,00	66 867 490,00	0,00	0,00	0,00	66 867 490,00
05*	K			8 516 910,00	66 867 490,00	0,00	0,00	0,00	66 867 490,00
0*	K			8 516 910,00	66 867 490,00	0,00	0,00	0,00	66 867 490,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 516 910,00	66 867 490,00	0,00	0,00	0,00	66 867 490,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 560 800,00	7 352 588,00	592 800,00	2 756 000,00	37,48	4 596 588,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	135 339,00	159 339,00	2 000,00	142 339,00	89,33	17 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	33 166 670,00	33 166 670,00	2 681 295,00	17 076 900,00	51,49	16 089 770,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 660 000,00	1 660 000,00	35 250,00	303 471,00	18,28	1 356 529,00
051*	K			42 546 809,00	42 338 597,00	3 311 345,00	20 278 710,00	47,90	22 059 887,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 276 167,00	6 834 099,00	253 508,00	1 548 729,00	22,66	5 285 370,00
05232	K	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	585 000,00	8,56	-585 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	86 672,00	1,27	-86 672,00
052*	K			6 276 167,00	6 834 099,00	253 508,00	2 220 401,00	32,49	4 613 698,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 252 756,00	1 314 333,00	23 638,00	210 599,00	16,02	1 103 734,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 015 560,00	2 095 560,00	161 350,00	947 358,00	45,21	1 148 202,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	70 000,00	70 000,00	5 638,00	25 041,00	35,77	44 959,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	8 800,00	-	-8 800,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	78 740,00	78 740,00	0,00	14 000,00	17,78	64 740,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 989 200,00	1 989 200,00	5 999,00	640 596,00	32,20	1 348 604,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 900 000,00	5 900 000,00	938 116,00	3 586 768,00	60,79	2 313 232,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	78 748,00	1,33	-78 748,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai 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	1 308 705,00	1 346 931,00	52 858,00	658 248,00	48,87	688 683,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	19 926 000,00	43 916 949,00	0,00	24 227 000,00	55,17	19 689 949,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	700 000,00	700 000,00	250 315,00	371 597,00	53,09	328 403,00
053*	K			33 290 961,00	57 461 713,00	1 437 914,00	30 768 755,00	53,55	26 692 958,00
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	30 724 000,00	30 724 000,00	2 529 250,00	15 175 500,00	49,39	15 548 500,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	0,00	373 000,00	1,21	-373 000,00
055*	K			30 724 000,00	30 724 000,00	2 529 250,00	15 548 500,00	50,61	15 175 500,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	115 732,00	0,00	115 732,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	31 248,00	0,00	31 248,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	146 980,00	0,00	146 980,00	100,00	0,00
0586344	K	05861	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	4 976 514,00	5 973 943,00	0,00	5 973 943,00	100,00	0,00
058*	K			4 976 514,00	5 973 943,00	0,00	5 973 943,00	100,00	0,00
05*	K			117 814 451,00	143 479 332,00	7 532 017,00	74 937 289,00	52,23	68 542 043,00
0*	K			117 814 451,00	143 479 332,00	7 532 017,00	74 937 289,00	52,23	68 542 043,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	-	-3 685 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	300,00	300,00	87,00	163,00	54,33	137,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	15 323 445,00	0,00	88 163,00	184 326,00	-	-184 326,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	10 000,00	-	-10 000,00
094*	B			15 323 745,00	300,00	88 250,00	3 879 489,00	1 293 163,00	-3 879 189,00
09741	B	09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	4 976 514,00	5 973 943,00	0,00	0,00	0,00	5 973 943,00
097*	B			4 976 514,00	5 973 943,00	0,00	0,00	0,00	5 973 943,00
09*	B			20 300 259,00	5 974 243,00	88 250,00	3 879 489,00	64,94	2 094 754,00
0*	B			20 300 259,00	5 974 243,00	88 250,00	3 879 489,00	64,94	2 094 754,00
Bevétel összesen				20 300 259,00	5 974 243,00	88 250,00	3 879 489,00	64,94	2 094 754,00
Kiadás összesen				117 814 451,00	143 479 332,00	7 532 017,00	74 937 289,00	52,23	68 542 043,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	78 740,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00
053*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	993 701,00	5 566 569,00	19 032,00	52 323,00	0,94	5 514 246,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	67 200,00	67 200,00	56 000,00	64 400,00	95,83	2 800,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	655 000,00	655 000,00	318 337,00	1 963 129,00	299,71	-1 308 129,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 150 000,00	2 298 060,00	41 688,00	1 031 770,00	44,90	1 266 290,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	245 000,00	323 884,00	2 812,00	115 096,00	35,54	208 788,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 132 283,00	5 703 883,00	86 619,00	387 839,00	6,80	5 316 044,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 625 000,00	3 928 936,00	-121 393,00	1 550 396,00	39,46	2 378 540,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	578 922,00	14,73	-578 922,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 328 740,00	1 328 740,00	0,00	1 533 740,00	115,43	-205 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 759 000,00	25 106 540,00	1 202 833,00	12 512 310,00	49,84	12 594 230,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	1 031 229,00	4,11	-1 031 229,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 506 845,00	11 398 525,00	427 306,00	5 282 705,00	46,35	6 115 820,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	18 000,00	-	-18 000,00
053*	K			32 606 269,00	56 520 837,00	2 033 234,00	26 265 359,00	46,47	30 255 478,00
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	41 101 000,00	41 101 000,00	3 425 083,00	20 550 499,00	50,00	20 550 501,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055*	K			41 101 000,00	41 101 000,00	3 425 083,00	20 550 499,00	50,00	20 550 501,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	84 634 326,00	84 634 326,00	0,00	80 357 916,00	94,95	4 276 410,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 519 685,00	2 519 685,00	115 748,00	2 560 780,00	101,63	-41 095,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 776 582,00	1 969 405,00	31 252,00	825 871,00	41,94	1 143 534,00
056*	K			108 930 593,00	89 123 416,00	147 000,00	83 744 567,00	93,96	5 378 849,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	314 961,00	325 095,00	0,00	85 808,00	26,39	239 287,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	85 039,00	87 775,00	0,00	11 827,00	13,47	75 948,00
057*	K			400 000,00	412 870,00	0,00	97 635,00	23,65	315 235,00
058935	K	05891	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	29 160 375,00	29 160 375,00	49 070,00	294 420,00	1,01	28 865 955,00
058*	K			29 160 375,00	29 160 375,00	49 070,00	294 420,00	1,01	28 865 955,00
05*	K			212 198 237,00	216 318 498,00	5 654 387,00	130 952 480,00	60,54	85 366 018,00
0*	K			212 198 237,00	216 318 498,00	5 654 387,00	130 952 480,00	60,54	85 366 018,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	11 204 233,00	11 204 233,00	13 590,00	60 450,00	0,54	11 143 783,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	822 368,00	6 197 835,00	55,32	-6 197 835,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 625 000,00	3 920 521,00	0,00	2 467 684,00	62,94	1 452 837,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	401 046,00	401 046,00	10,23	-401 046,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	650 000,00	650 000,00	0,00	398 145,00	61,25	251 855,00
0940433	B	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek	-	-	185 276,00	185 276,00	28,50	-185 276,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	513 282,00	158 307,00	200 827,00	39,13	312 455,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	-	-400 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	143 746,00	188 219,00	-	-188 219,00
094*	B			14 884 233,00	16 288 036,00	2 124 333,00	10 499 482,00	64,46	5 788 554,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	23 869 518,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09533	B	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	146 980,00	0,00	157 480,00	107,14	-10 500,00
095*	B			23 869 518,00	146 980,00	0,00	157 480,00	107,14	-10 500,00
09*	B			38 753 751,00	16 435 016,00	2 124 333,00	10 656 962,00	64,84	5 778 054,00
0*	B			38 753 751,00	16 435 016,00	2 124 333,00	10 656 962,00	64,84	5 778 054,00
Bevétel összesen				38 753 751,00	16 435 016,00	2 124 333,00	10 656 962,00	64,84	5 778 054,00
Kiadás összesen				212 198 237,00	216 318 498,00	5 654 387,00	130 952 480,00	60,54	85 366 018,00



COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	96 790,00	2 694 036,00	0,00	2 694 036,00	100,00	0,00
055*	K			96 790,00	2 694 036,00	0,00	2 694 036,00	100,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
059*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			96 790,00	2 694 036,00	0,00	2 694 036,00	100,00	0,00
0*	K			96 790,00	2 694 036,00	0,00	2 694 036,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	242 258 335,00	250 960 735,00	20 076 858,00	130 499 579,00	52,00	120 461 156,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	143 645 300,00	161 895 067,00	12 905 531,00	83 885 946,00	51,82	78 009 121,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	137 972 083,00	167 398 009,00	13 424 109,00	86 646 338,00	51,76	80 751 671,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	112 399 137,00	114 758 331,00	9 233 026,00	60 014 670,00	52,30	54 743 661,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	18 817 139,00	19 804 139,00	1 791 909,00	11 647 409,00	58,81	8 156 730,00
091*	B			655 091 994,00	714 816 281,00	57 431 433,00	372 693 942,00	52,14	342 122 339,00
09*	B			655 091 994,00	714 816 281,00	57 431 433,00	372 693 942,00	52,14	342 122 339,00
0*	B			655 091 994,00	714 816 281,00	57 431 433,00	372 693 942,00	52,14	342 122 339,00
Bevétel összesen				655 091 994,00	714 816 281,00	57 431 433,00	372 693 942,00	52,14	342 122 339,00
Kiadás összesen				96 790,00	2 694 036,00	0,00	2 694 036,00	100,00	0,00

COFOG: 018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	100,00	0,00
053*	K			1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	100,00	0,00
0550223	K	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	496 352,00	496 352,00	39 708,00	258 102,00	52,00	238 250,00
055*	K			496 352,00	496 352,00	39 708,00	258 102,00	52,00	238 250,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	26 203 680,00	26 203 680,00	0,00	26 203 680,00	100,00	0,00
059*	K			26 203 680,00	26 203 680,00	0,00	26 203 680,00	100,00	0,00
05*	K			26 701 774,00	26 701 774,00	39 708,00	26 463 524,00	99,11	238 250,00
0*	K			26 701 774,00	26 701 774,00	39 708,00	26 463 524,00	99,11	238 250,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				26 701 774,00	26 701 774,00	39 708,00	26 463 524,00	99,11	238 250,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05506331	K	055061	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	15 000,00	1 583 668,00	0,00	1 568 668,00	99,05	15 000,00
055*	K			15 000,00	1 583 668,00	0,00	1 568 668,00	99,05	15 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	552 061 594,00	557 397 678,00	39 836 135,00	253 774 111,00	45,53	303 623 567,00
059*	K			552 061 594,00	557 397 678,00	39 836 135,00	253 774 111,00	45,53	303 623 567,00
05*	K			552 076 594,00	558 981 346,00	39 836 135,00	255 342 779,00	45,68	303 638 567,00
0*	K			552 076 594,00	558 981 346,00	39 836 135,00	255 342 779,00	45,68	303 638 567,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	491 370 573,00	604 699 549,00	0,00	604 699 549,00	100,00	0,00
098*	B			491 370 573,00	604 699 549,00	0,00	604 699 549,00	100,00	0,00
09*	B			491 370 573,00	604 699 549,00	0,00	604 699 549,00	100,00	0,00
0*	B			491 370 573,00	604 699 549,00	0,00	604 699 549,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				491 370 573,00	604 699 549,00	0,00	604 699 549,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				552 076 594,00	558 981 346,00	39 836 135,00	255 342 779,00	45,68	303 638 567,00

COFOG: 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	16 750 447,00	16 750 447,00	1 395 870,00	6 979 350,00	41,67	9 771 097,00
055*	K			16 750 447,00	16 750 447,00	1 395 870,00	6 979 350,00	41,67	9 771 097,00
05*	K			16 750 447,00	16 750 447,00	1 395 870,00	6 979 350,00	41,67	9 771 097,00
0*	K			16 750 447,00	16 750 447,00	1 395 870,00	6 979 350,00	41,67	9 771 097,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				16 750 447,00	16 750 447,00	1 395 870,00	6 979 350,00	41,67	9 771 097,00

## COFOG: 041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 054 400,00	19 679 412,00	1 549 859,00	9 542 666,00	48,49	10 136 746,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	95 388,00	14 122,00	95 388,00	100,00	0,00
051*	K			5 054 400,00	19 774 800,00	1 563 981,00	9 638 054,00	48,74	10 136 746,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	328 536,00	1 285 362,00	102 577,00	633 034,00	49,25	652 328,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	8 024,00	0,62	-8 024,00
052*	K			328 536,00	1 285 362,00	102 577,00	641 058,00	49,87	644 304,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	465 212,00	1 589 005,00	153 049,00	905 950,00	57,01	683 055,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	83 942,00	86 454,00	864,54	-76 454,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	125 607,00	431 731,00	63 987,00	267 945,00	62,06	163 786,00
053*	K			590 819,00	2 030 736,00	300 978,00	1 260 349,00	62,06	770 387,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	609 000,00	0,00	309 000,00	50,74	300 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	164 430,00	0,00	83 430,00	50,74	81 000,00
056*	K			0,00	773 430,00	0,00	392 430,00	50,74	381 000,00
05*	K			5 973 755,00	23 864 328,00	1 967 536,00	11 931 891,00	50,00	11 932 437,00
0*	K			5 973 755,00	23 864 328,00	1 967 536,00	11 931 891,00	50,00	11 932 437,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 150 647,00	20 426 703,00	1 715 721,00	12 075 823,00	59,12	8 350 880,00
091*	B			6 150 647,00	20 426 703,00	1 715 721,00	12 075 823,00	59,12	8 350 880,00
092535	B	09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	773 430,00	0,00	773 430,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
092*	B			0,00	773 430,00	0,00	773 430,00	100,00	0,00
09*	B			6 150 647,00	21 200 133,00	1 715 721,00	12 849 253,00	60,61	8 350 880,00
0*	B			6 150 647,00	21 200 133,00	1 715 721,00	12 849 253,00	60,61	8 350 880,00
Bevétel összesen				6 150 647,00	21 200 133,00	1 715 721,00	12 849 253,00	60,61	8 350 880,00
Kiadás összesen				5 973 755,00	23 864 328,00	1 967 536,00	11 931 891,00	50,00	11 932 437,00

## COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 968 000,00	32 693 646,00	2 642 782,00	15 451 477,00	47,26	17 242 169,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	280 039,00	88 260,00	280 039,00	100,00	0,00
051*	K			7 968 000,00	32 973 685,00	2 731 042,00	15 731 516,00	47,71	17 242 169,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	517 920,00	2 196 875,00	183 261,00	1 049 030,00	47,75	1 147 845,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	48 742,00	2,22	-48 742,00
052*	K			517 920,00	2 196 875,00	183 261,00	1 097 772,00	49,97	1 099 103,00
05*	K			8 485 920,00	35 170 560,00	2 914 303,00	16 829 288,00	47,85	18 341 272,00
0*	K			8 485 920,00	35 170 560,00	2 914 303,00	16 829 288,00	47,85	18 341 272,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	7 637 328,00	32 021 568,00	2 908 561,00	19 345 661,00	60,41	12 675 907,00
091*	B			7 637 328,00	32 021 568,00	2 908 561,00	19 345 661,00	60,41	12 675 907,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	3,00	5,00	-	-5,00
094*	B			0,00	0,00	3,00	5,00	-	-5,00
09*	B			7 637 328,00	32 021 568,00	2 908 564,00	19 345 666,00	60,41	12 675 902,00
0*	B			7 637 328,00	32 021 568,00	2 908 564,00	19 345 666,00	60,41	12 675 902,00
Bevétel összesen				7 637 328,00	32 021 568,00	2 908 564,00	19 345 666,00	60,41	12 675 902,00
Kiadás összesen				8 485 920,00	35 170 560,00	2 914 303,00	16 829 288,00	47,85	18 341 272,00

COFOG: 042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 330 709,00	4 330 709,00	0,00	4 571 433,00	105,56	-240 724,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 094 488,00	4 094 488,00	0,00	1 691 520,00	41,31	2 402 968,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 274 803,00	2 274 803,00	0,00	1 690 997,00	74,34	583 806,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	7 953 950,00	73,99	2 796 050,00
05*	K			10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	7 953 950,00	73,99	2 796 050,00
0*	K			10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	7 953 950,00	73,99	2 796 050,00
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	985 272,00	42,84	1 314 728,00
091*	B			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	985 272,00	42,84	1 314 728,00
094013	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	30 000 000,00	30 000 000,00	881 761,00	881 761,00	2,94	29 118 239,00
094*	B			30 000 000,00	30 000 000,00	881 761,00	881 761,00	2,94	29 118 239,00
09*	B			32 300 000,00	32 300 000,00	881 761,00	1 867 033,00	5,78	30 432 967,00
0*	B			32 300 000,00	32 300 000,00	881 761,00	1 867 033,00	5,78	30 432 967,00
Bevétel összesen				32 300 000,00	32 300 000,00	881 761,00	1 867 033,00	5,78	30 432 967,00
Kiadás összesen				10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	7 953 950,00	73,99	2 796 050,00



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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 074 803,00	5 074 803,00	746 181,00	746 181,00	14,70	4 328 622,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	4 258 966,00	4 258 966,00	0,00	957 445,00	22,48	3 301 521,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	600 000,00	0,00	70 000,00	11,67	530 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 520 118,00	2 682 118,00	201 469,00	478 879,00	17,85	2 203 239,00
053*	K			11 853 887,00	12 615 887,00	947 650,00	2 252 505,00	17,85	10 363 382,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	26 239 956,00	20 459 678,00	0,00	0,00	0,00	20 459 678,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 084 788,00	5 524 113,00	0,00	0,00	0,00	5 524 113,00
057*	K			33 324 744,00	25 983 791,00	0,00	0,00	0,00	25 983 791,00
05*	K			45 178 631,00	38 599 678,00	947 650,00	2 252 505,00	5,84	36 347 173,00
0*	K			45 178 631,00	38 599 678,00	947 650,00	2 252 505,00	5,84	36 347 173,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				45 178 631,00	38 599 678,00	947 650,00	2 252 505,00	5,84	36 347 173,00

COFOG: 047410 - Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	787 402,00	787 402,00	0,00	0,00	0,00	787 402,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	212 598,00	212 598,00	0,00	0,00	0,00	212 598,00
053*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

COFOG: 047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	999 999,00	0,00	999 999,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	999 999,00	0,00	999 999,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	999 999,00	0,00	999 999,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	999 999,00	0,00	999 999,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	999 999,00	0,00	999 999,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	1 516,00	12 516,00	-	-12 516,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	1 499 547,00	343 179,00	1 515 767,00	101,08	-16 220,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 007 300,00	0,00	100 306,00	9,96	906 994,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	5 000,00	5 000,00	0,00	5 626,00	112,52	-626,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	864 988,00	0,00	864 988,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	18 600,00	18 600,00	0,00	53 600,00	288,17	-35 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	401 922,00	919 220,00	92 718,00	686 598,00	74,69	232 622,00
053*	K			1 890 522,00	4 329 655,00	437 413,00	3 239 401,00	74,82	1 090 254,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	74 000,00	74 000,00	0,00	87 600,00	118,38	-13 600,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 980,00	19 980,00	0,00	23 652,00	118,38	-3 672,00
056*	K			93 980,00	93 980,00	0,00	111 252,00	118,38	-17 272,00
05*	K			1 984 502,00	4 423 635,00	437 413,00	3 350 653,00	75,74	1 072 982,00
0*	K			1 984 502,00	4 423 635,00	437 413,00	3 350 653,00	75,74	1 072 982,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	864 988,00	864 988,00	864 988,00	100,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	233 547,00	233 547,00	233 547,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	1 098 535,00	1 098 535,00	1 098 535,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			0,00	1 098 535,00	1 098 535,00	1 098 535,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	1 098 535,00	1 098 535,00	1 098 535,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	1 098 535,00	1 098 535,00	1 098 535,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				1 984 502,00	4 423 635,00	437 413,00	3 350 653,00	75,74	1 072 982,00

COFOG: 051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 496 063,00	1 519 151,00	34 632,00	210 926,00	13,88	1 308 225,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	403 937,00	410 171,00	9 351,00	56 951,00	13,88	353 220,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	712 076,00	712 076,00	0,00	0,00	0,00	712 076,00
053*	K			2 612 076,00	2 641 398,00	43 983,00	267 877,00	10,14	2 373 521,00
05*	K			2 612 076,00	2 641 398,00	43 983,00	267 877,00	10,14	2 373 521,00
0*	K			2 612 076,00	2 641 398,00	43 983,00	267 877,00	10,14	2 373 521,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 612 076,00	2 641 398,00	43 983,00	267 877,00	10,14	2 373 521,00

COFOG: 051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	7 858,00	7 858,00	-	-7 858,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	37 759,00	25,17	112 241,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	21 028 299,00	21 883 299,00	1 944 025,00	12 164 151,00	55,59	9 719 148,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 208 141,00	2 208 141,00	182 619,00	1 095 909,00	49,63	1 112 232,00
053*	K			23 386 440,00	24 241 440,00	2 134 502,00	13 305 677,00	54,89	10 935 763,00
05*	K			23 386 440,00	24 241 440,00	2 134 502,00	13 305 677,00	54,89	10 935 763,00
0*	K			23 386 440,00	24 241 440,00	2 134 502,00	13 305 677,00	54,89	10 935 763,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	23 124,00	15,42	126 876,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	40 500,00	40 500,00	0,00	6 243,00	15,41	34 257,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-	-250 000,00
094*	B			190 500,00	190 500,00	0,00	279 367,00	146,65	-88 867,00
09*	B			190 500,00	190 500,00	0,00	279 367,00	146,65	-88 867,00
0*	B			190 500,00	190 500,00	0,00	279 367,00	146,65	-88 867,00
Bevétel összesen				190 500,00	190 500,00	0,00	279 367,00	146,65	-88 867,00
Kiadás összesen				23 386 440,00	24 241 440,00	2 134 502,00	13 305 677,00	54,89	10 935 763,00

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 113 750,00	7 257 901,00	1,00	1 482,00	0,02	7 256 419,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	285 863,00	4 104 784,00	0,00	0,00	0,00	4 104 784,00
053*	K			1 399 613,00	19 362 685,00	1,00	1 482,00	0,01	19 361 203,00
058933	K	05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	555 000,00	0,00	53 833,00	9,70	501 167,00
058*	K			0,00	555 000,00	0,00	53 833,00	9,70	501 167,00
05*	K			1 399 613,00	19 917 685,00	1,00	55 315,00	0,28	19 862 370,00
0*	K			1 399 613,00	19 917 685,00	1,00	55 315,00	0,28	19 862 370,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	5,00	10,00	-	-10,00
094*	B			0,00	0,00	5,00	10,00	-	-10,00
097533	B	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	55 000,00	5 000,00	70 000,00	127,27	-15 000,00
097*	B			0,00	55 000,00	5 000,00	70 000,00	127,27	-15 000,00
09*	B			0,00	55 000,00	5 005,00	70 010,00	127,29	-15 010,00
0*	B			0,00	55 000,00	5 005,00	70 010,00	127,29	-15 010,00
Bevétel összesen				0,00	55 000,00	5 005,00	70 010,00	127,29	-15 010,00
Kiadás összesen				1 399 613,00	19 917 685,00	1,00	55 315,00	0,28	19 862 370,00



COFOG: 061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	100,00	0,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 135 600,00	3 555 600,00	148 200,00	3 110 999,00	87,50	444 601,00
051*	K			4 135 600,00	3 555 600,00	148 200,00	3 110 999,00	87,50	444 601,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	537 628,00	462 228,00	19 266,00	404 430,00	87,50	57 798,00
052*	K			537 628,00	462 228,00	19 266,00	404 430,00	87,50	57 798,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	779 806,00	782 011,00	171 523,00	195 148,00	24,95	586 863,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-	-40 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	96 972,00	0,00	0,00	0,00	96 972,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	68 590,00	0,00	68 590,00	100,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	11 210 267,00	29 853 253,00	1 094 700,00	12 081 613,00	40,47	17 771 640,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 130 800,00	10 461 769,00	0,00	10 461 769,00	100,00	0,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	332 770,00	2 571 484,00	3 841,00	1 263 290,00	49,13	1 308 194,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 183 284,00	9 881 688,00	353 718,00	6 437 879,00	65,15	3 443 809,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	87 589,00	242 789,00	0,00	242 789,00	100,00	0,00
053*	K			19 764 516,00	53 958 556,00	1 663 782,00	30 791 078,00	57,06	23 167 478,00
05613	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	250 000,00	660 000,00	660 000,00	264,00	-410 000,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	42 451 909,00	209 528 016,00	0,00	21 422 499,00	10,22	188 105 517,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	13 508 757,00	13 501 575,00	0,00	13 092 126,00	96,97	409 449,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 094 477,00	55 723 717,00	110 700,00	4 935 377,00	8,86	50 788 340,00
056*	K			71 055 143,00	279 003 308,00	770 700,00	40 110 002,00	14,38	238 893 306,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	31 990 011,00	128 649 361,00	0,00	28 473 669,00	22,13	100 175 692,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 637 302,00	34 735 329,00	0,00	7 687 892,00	22,13	27 047 437,00
057*	K			40 627 313,00	163 384 690,00	0,00	36 161 561,00	22,13	127 223 129,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	1 292 000,00	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
058*	K			1 292 000,00	1 292 000,00	-1 292 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00
05*	K			137 412 200,00	501 656 382,00	1 309 948,00	110 578 070,00	22,04	391 078 312,00
0*	K			137 412 200,00	501 656 382,00	1 309 948,00	110 578 070,00	22,04	391 078 312,00
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0,00	21 965 503,00	7 707 063,00	9 693 553,00	44,13	12 271 950,00
091*	B			0,00	21 965 503,00	7 707 063,00	9 693 553,00	44,13	12 271 950,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 999,00	342 621 619,00	136 293 636,00	196 186 875,00	57,26	146 434 744,00
092*	B			9 999 999,00	342 621 619,00	136 293 636,00	196 186 875,00	57,26	146 434 744,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00	100,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	18 519,00	18 519,00	18 519,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	87 109,00	87 109,00	87 109,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			9 999 999,00	364 674 231,00	144 087 808,00	205 967 537,00	56,48	158 706 694,00
0*	B			9 999 999,00	364 674 231,00	144 087 808,00	205 967 537,00	56,48	158 706 694,00
Bevétel összesen				9 999 999,00	364 674 231,00	144 087 808,00	205 967 537,00	56,48	158 706 694,00
Kiadás összesen				137 412 200,00	501 656 382,00	1 309 948,00	110 578 070,00	22,04	391 078 312,00

## COFOG: 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0589323	K	05891	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	16 342 120,00	16 092 120,00	0,00	7 800 000,00	48,47	8 292 120,00
058*	K			16 342 120,00	16 092 120,00	0,00	7 800 000,00	48,47	8 292 120,00
05*	K			16 342 120,00	16 092 120,00	0,00	7 800 000,00	48,47	8 292 120,00
0*	K			16 342 120,00	16 092 120,00	0,00	7 800 000,00	48,47	8 292 120,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				16 342 120,00	16 092 120,00	0,00	7 800 000,00	48,47	8 292 120,00

## COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-	-40 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	24 330 289,00	24 330 289,00	2 360 096,00	13 781 019,00	56,64	10 549 270,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 047 244,00	2 047 244,00	0,00	995 000,00	48,60	1 052 244,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 647 269,00	4 647 269,00	387 272,00	2 275 336,00	48,96	2 371 933,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 376 698,00	8 376 698,00	703 189,00	4 236 548,00	50,58	4 140 150,00
053*	K			39 401 500,00	39 401 500,00	3 450 557,00	21 327 903,00	54,13	18 073 597,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 543 307,00	3 543 307,00	0,00	0,00	0,00	3 543 307,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	956 693,00	956 693,00	0,00	0,00	0,00	956 693,00
057*	K			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
05*	K			43 901 500,00	43 901 500,00	3 450 557,00	21 327 903,00	48,58	22 573 597,00
0*	K			43 901 500,00	43 901 500,00	3 450 557,00	21 327 903,00	48,58	22 573 597,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	331 328,00	0,00	420 370,00	126,87	-89 042,00
094*	B			0,00	331 328,00	0,00	420 370,00	126,87	-89 042,00
09*	B			0,00	331 328,00	0,00	420 370,00	126,87	-89 042,00
0*	B			0,00	331 328,00	0,00	420 370,00	126,87	-89 042,00
Bevétel összesen				0,00	331 328,00	0,00	420 370,00	126,87	-89 042,00
Kiadás összesen				43 901 500,00	43 901 500,00	3 450 557,00	21 327 903,00	48,58	22 573 597,00

## COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	236 220,00	236 220,00	0,00	138 740,00	58,73	97 480,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	157 480,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	106 300,00	63 780,00	0,00	37 460,00	58,73	26 320,00
053*	K			500 000,00	300 000,00	0,00	176 200,00	58,73	123 800,00
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	68 567 000,00	68 567 000,00	5 713 917,00	34 283 501,00	50,00	34 283 499,00
055*	K			68 567 000,00	68 567 000,00	5 713 917,00	34 283 501,00	50,00	34 283 499,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	157 480,00	0,00	154 787,00	98,29	2 693,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	42 520,00	0,00	41 793,00	98,29	727,00
056*	K			0,00	200 000,00	0,00	196 580,00	98,29	3 420,00
05*	K			69 067 000,00	69 067 000,00	5 713 917,00	34 656 281,00	50,18	34 410 719,00
0*	K			69 067 000,00	69 067 000,00	5 713 917,00	34 656 281,00	50,18	34 410 719,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				69 067 000,00	69 067 000,00	5 713 917,00	34 656 281,00	50,18	34 410 719,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	7 866,00	26,22	22 134,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 357 600,00	1 357 600,00	199 257,00	725 743,00	53,46	631 857,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	618 528,00	618 528,00	84 320,00	516 749,00	83,54	101 779,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	488 762,00	162,92	-188 762,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	747 160,00	60 504,00	244 101,00	32,67	503 059,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	167 000,00	167 000,00	0,00	166 800,00	99,88	200,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 946 062,00	1 946 062,00	90 000,00	560 000,00	28,78	1 386 062,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 065 450,00	1 065 450,00	30 000,00	583 004,00	54,72	482 446,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 272 236,00	1 311 970,00	41 413,00	457 089,00	34,84	854 881,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 210 000,00	1 210 000,00	10 000,00	219 100,00	18,11	990 900,00
053*	K			9 169 376,00	9 356 270,00	515 494,00	3 969 214,00	42,42	5 387 056,00
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	20 587 500,00	23 150 346,00	1 709 458,00	12 819 595,00	55,38	10 330 751,00
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	0,00	74 000,00	0,32	-74 000,00
055*	K			20 587 500,00	23 150 346,00	1 709 458,00	12 893 595,00	55,70	10 256 751,00
05611	K	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00



Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	787 402,00	787 402,00	0,00	0,00	0,00	787 402,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	212 598,00	212 598,00	0,00	0,00	0,00	212 598,00
056*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
05*	K			31 256 876,00	34 006 616,00	2 224 952,00	16 862 809,00	49,59	17 143 807,00
0*	K			31 256 876,00	34 006 616,00	2 224 952,00	16 862 809,00	49,59	17 143 807,00
094013	B	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	198 800,00	39,76	301 200,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	53 800 000,00	53 800 000,00	4 435 944,00	14 296 986,00	26,57	39 503 014,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	14 661 000,00	14 661 000,00	1 197 705,00	3 913 863,00	26,70	10 747 137,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	66 904,00	66 904,00	-	-66 904,00
094*	B			68 961 000,00	68 961 000,00	5 700 553,00	18 476 553,00	26,79	50 484 447,00
09*	B			68 961 000,00	68 961 000,00	5 700 553,00	18 476 553,00	26,79	50 484 447,00
0*	B			68 961 000,00	68 961 000,00	5 700 553,00	18 476 553,00	26,79	50 484 447,00
Bevétel összesen				68 961 000,00	68 961 000,00	5 700 553,00	18 476 553,00	26,79	50 484 447,00
Kiadás összesen				31 256 876,00	34 006 616,00	2 224 952,00	16 862 809,00	49,59	17 143 807,00

## COFOG: 072111 - Házi orvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	720 000,00	720 000,00	60 000,00	360 000,00	50,00	360 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	138 000,00	138 000,00	0,00	63 900,00	46,30	74 100,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	37 260,00	37 260,00	0,00	17 253,00	46,30	20 007,00
053*	K			895 260,00	895 260,00	60 000,00	441 153,00	49,28	454 107,00
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	17 335 200,00	19 007 835,00	0,00	1 800 000,00	9,47	17 207 835,00
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	1 146 800,00	8 180 735,00	43,04	-8 180 735,00
055*	K			17 335 200,00	19 007 835,00	1 146 800,00	9 980 735,00	52,51	9 027 100,00
05*	K			18 230 460,00	19 903 095,00	1 206 800,00	10 421 888,00	52,36	9 481 207,00
0*	K			18 230 460,00	19 903 095,00	1 206 800,00	10 421 888,00	52,36	9 481 207,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	16 435 200,00	16 435 200,00	1 146 800,00	7 408 100,00	45,07	9 027 100,00
091*	B			16 435 200,00	16 435 200,00	1 146 800,00	7 408 100,00	45,07	9 027 100,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00
094*	B			175 260,00	175 260,00	0,00	0,00	0,00	175 260,00
09*	B			16 610 460,00	16 610 460,00	1 146 800,00	7 408 100,00	44,60	9 202 360,00
0*	B			16 610 460,00	16 610 460,00	1 146 800,00	7 408 100,00	44,60	9 202 360,00
Bevétel összesen				16 610 460,00	16 610 460,00	1 146 800,00	7 408 100,00	44,60	9 202 360,00
Kiadás összesen				18 230 460,00	19 903 095,00	1 206 800,00	10 421 888,00	52,36	9 481 207,00

## COFOG: 072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 818 560,00	54 826 871,00	4 234 880,00	26 264 400,00	47,90	28 562 471,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
053*	K			50 841 420,00	54 849 731,00	4 234 880,00	26 264 400,00	47,88	28 585 331,00
05*	K			50 841 420,00	54 849 731,00	4 234 880,00	26 264 400,00	47,88	28 585 331,00
0*	K			50 841 420,00	54 849 731,00	4 234 880,00	26 264 400,00	47,88	28 585 331,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	8 371 584,00	8 371 584,00	3 077 568,00	7 263 360,00	86,76	1 108 224,00
091*	B			8 371 584,00	8 371 584,00	3 077 568,00	7 263 360,00	86,76	1 108 224,00
09*	B			8 371 584,00	8 371 584,00	3 077 568,00	7 263 360,00	86,76	1 108 224,00
0*	B			8 371 584,00	8 371 584,00	3 077 568,00	7 263 360,00	86,76	1 108 224,00
Bevétel összesen				8 371 584,00	8 371 584,00	3 077 568,00	7 263 360,00	86,76	1 108 224,00
Kiadás összesen				50 841 420,00	54 849 731,00	4 234 880,00	26 264 400,00	47,88	28 585 331,00

## COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	240 000,00	240 000,00	20 000,00	120 000,00	50,00	120 000,00
053*	K			240 000,00	240 000,00	20 000,00	120 000,00	50,00	120 000,00
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	309 054,00	0,00	309 054,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	309 054,00	0,00	309 054,00	100,00	0,00
05*	K			240 000,00	549 054,00	20 000,00	429 054,00	78,14	120 000,00
0*	K			240 000,00	549 054,00	20 000,00	429 054,00	78,14	120 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				240 000,00	549 054,00	20 000,00	429 054,00	78,14	120 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	34 507 738,00	34 334 937,00	2 876 337,00	16 825 732,00	49,00	17 509 205,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	192 000,00	192 000,00	30 780,00	150 822,00	78,55	41 178,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	251 565,00	484 366,00	5 000,00	418 929,00	86,49	65 437,00
05111331	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	-	-	0,00	30 437,00	6,28	-30 437,00
051*	K			35 011 303,00	35 011 303,00	2 912 117,00	17 425 920,00	49,77	17 585 383,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 531 522,00	4 531 522,00	374 573,00	2 241 803,00	49,47	2 289 719,00
052*	K			4 531 522,00	4 531 522,00	374 573,00	2 241 803,00	49,47	2 289 719,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00	250 000,00	254 543,00	84,85	45 457,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 096 000,00	1 126 000,00	180 000,00	547 600,00	48,63	578 400,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00	124 104,00	993 542,00	47,31	1 106 458,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	240 000,00	240 000,00	20 000,00	120 000,00	50,00	120 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	130 000,00	768 950,00	48,06	831 050,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	358 220,00	358 220,00	108 000,00	173 096,00	48,32	185 124,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			6 449 420,00	6 479 420,00	812 104,00	2 857 731,00	44,10	3 621 689,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
056*	K			190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
05*	K			46 182 745,00	46 212 745,00	4 098 794,00	22 525 454,00	48,74	23 687 291,00
0*	K			46 182 745,00	46 212 745,00	4 098 794,00	22 525 454,00	48,74	23 687 291,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	42 475 200,00	42 475 200,00	3 569 900,00	21 341 600,00	50,24	21 133 600,00
091*	B			42 475 200,00	42 475 200,00	3 569 900,00	21 341 600,00	50,24	21 133 600,00
09*	B			42 475 200,00	42 475 200,00	3 569 900,00	21 341 600,00	50,24	21 133 600,00
0*	B			42 475 200,00	42 475 200,00	3 569 900,00	21 341 600,00	50,24	21 133 600,00
Bevétel összesen				42 475 200,00	42 475 200,00	3 569 900,00	21 341 600,00	50,24	21 133 600,00
Kiadás összesen				46 182 745,00	46 212 745,00	4 098 794,00	22 525 454,00	48,74	23 687 291,00

## COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	24 305 000,00	24 305 000,00	2 025 417,00	12 152 501,00	50,00	12 152 499,00
055*	K			24 305 000,00	24 305 000,00	2 025 417,00	12 152 501,00	50,00	12 152 499,00
05*	K			24 305 000,00	24 305 000,00	2 025 417,00	12 152 501,00	50,00	12 152 499,00
0*	K			24 305 000,00	24 305 000,00	2 025 417,00	12 152 501,00	50,00	12 152 499,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				24 305 000,00	24 305 000,00	2 025 417,00	12 152 501,00	50,00	12 152 499,00

COFOG: 081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
094*	B			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
09*	B			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0*	B			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Bevétel összesen				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00



## COFOG: 082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 000,00	15 000,00	996,00	5 255,00	35,03	9 745,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	60 000,00	60 000,00	3 078,00	6 156,00	10,26	53 844,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	7 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	128,57	-2 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	23 490,00	23 490,00	1 084,00	5 465,00	23,27	18 025,00
053*	K			110 490,00	110 490,00	5 158,00	25 876,00	23,42	84 614,00
05*	K			110 490,00	110 490,00	5 158,00	25 876,00	23,42	84 614,00
0*	K			110 490,00	110 490,00	5 158,00	25 876,00	23,42	84 614,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				110 490,00	110 490,00	5 158,00	25 876,00	23,42	84 614,00

COFOG: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	362 380,00	0,00	0,00	0,00	362 380,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	97 843,00	0,00	0,00	0,00	97 843,00
053*	K			0,00	460 223,00	0,00	0,00	0,00	460 223,00
05*	K			0,00	460 223,00	0,00	0,00	0,00	460 223,00
0*	K			0,00	460 223,00	0,00	0,00	0,00	460 223,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	460 223,00	0,00	0,00	0,00	460 223,00

## COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 615 000,00	3 615 000,00	305 000,00	1 767 800,00	48,90	1 847 200,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	45 113,00	57 113,00	1 000,00	50 113,00	87,74	7 000,00
051*	K			3 672 113,00	3 672 113,00	306 000,00	1 817 913,00	49,51	1 854 200,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	477 375,00	477 375,00	39 780,00	236 329,00	49,51	241 046,00
052*	K			477 375,00	477 375,00	39 780,00	236 329,00	49,51	241 046,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	243 151,00	243 151,00	0,00	100 610,00	41,38	142 541,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	65 274,00	65 274,00	0,00	32 040,00	49,09	33 234,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	68 970 265,00	68 970 265,00	12 641 265,00	38 057 674,00	55,18	30 912 591,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	502 500,00	502 500,00	69 782,00	331 730,00	66,02	170 770,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 756 007,00	18 756 007,00	3 422 051,00	10 331 897,00	55,09	8 424 110,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
053*	K			88 544 197,00	88 544 197,00	16 133 098,00	48 853 951,00	55,17	39 690 246,00
05*	K			92 693 685,00	92 693 685,00	16 478 878,00	50 908 193,00	54,92	41 785 492,00
0*	K			92 693 685,00	92 693 685,00	16 478 878,00	50 908 193,00	54,92	41 785 492,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	12 071 405,00	12 071 405,00	682 609,00	5 766 262,00	47,77	6 305 143,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 259 279,00	3 259 279,00	184 318,00	1 556 888,00	47,77	1 702 391,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			15 330 684,00	15 330 684,00	866 927,00	7 323 150,00	47,77	8 007 534,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			15 330 684,00	15 330 684,00	866 927,00	7 323 150,00	47,77	8 007 534,00
0*	B			15 330 684,00	15 330 684,00	866 927,00	7 323 150,00	47,77	8 007 534,00
Bevétel összesen				15 330 684,00	15 330 684,00	866 927,00	7 323 150,00	47,77	8 007 534,00
Kiadás összesen				92 693 685,00	92 693 685,00	16 478 878,00	50 908 193,00	54,92	41 785 492,00

## COFOG: 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	630 000,00	69 520,00	202 190,00	32,09	427 810,00
053*	K			0,00	630 000,00	69 520,00	202 190,00	32,09	427 810,00
05*	K			0,00	630 000,00	69 520,00	202 190,00	32,09	427 810,00
0*	K			0,00	630 000,00	69 520,00	202 190,00	32,09	427 810,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00	132,00	-320 000,00
094*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00	132,00	-320 000,00
09*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00	132,00	-320 000,00
0*	B			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00	132,00	-320 000,00
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00	132,00	-320 000,00
Kiadás összesen				0,00	630 000,00	69 520,00	202 190,00	32,09	427 810,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 849 880,00	1 960 784,00	0,00	243 358,00	12,41	1 717 426,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	498 520,00	528 464,00	0,00	65 706,00	12,43	462 758,00
053*	K			2 348 400,00	2 489 248,00	0,00	309 064,00	12,42	2 180 184,00
05*	K			2 348 400,00	2 489 248,00	0,00	309 064,00	12,42	2 180 184,00
0*	K			2 348 400,00	2 489 248,00	0,00	309 064,00	12,42	2 180 184,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				2 348 400,00	2 489 248,00	0,00	309 064,00	12,42	2 180 184,00

## COFOG: 104044 - Biztos Kezdet Gyerekház

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	9 228 840,00	9 228 840,00	0,00	4 614 420,00	50,00	4 614 420,00
091*	B			9 228 840,00	9 228 840,00	0,00	4 614 420,00	50,00	4 614 420,00
09*	B			9 228 840,00	9 228 840,00	0,00	4 614 420,00	50,00	4 614 420,00
0*	B			9 228 840,00	9 228 840,00	0,00	4 614 420,00	50,00	4 614 420,00
Bevétel összesen				9 228 840,00	9 228 840,00	0,00	4 614 420,00	50,00	4 614 420,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00



COFOG: 104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 865 718,00	2 865 718,00	0,00	2 865 718,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	29 231,00	29 231,00	0,00	29 231,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00	100,00	0,00
051*	K			2 894 949,00	3 043 349,00	0,00	3 043 349,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	376 543,00	376 543,00	0,00	374 129,00	99,36	2 414,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	1 830,00	0,49	-1 830,00
052*	K			376 543,00	376 543,00	0,00	375 959,00	99,84	584,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	215 280,00	215 280,00	0,00	208 080,00	96,66	7 200,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	26 296,00	41 878,00	0,00	15 582,00	37,21	26 296,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	23 205,00	37 124,00	0,00	13 919,00	37,49	23 205,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	781 102,00	414 252,00	0,00	0,00	0,00	414 252,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	117 870,00	117 870,00	0,00	117 870,00	100,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	7 200,00	9,00	72 800,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	87 864,00	337 864,00	0,00	336 220,00	99,51	1 644,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	27 559,00	27 559,00	0,00	27 559,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 873 871,00	1 846 858,00	0,00	1 554 973,00	84,20	291 885,00
053*	K			10 933 047,00	10 818 685,00	0,00	9 681 403,00	89,49	1 137 282,00
05*	K			14 204 539,00	14 238 577,00	0,00	13 100 711,00	92,01	1 137 866,00
0*	K			14 204 539,00	14 238 577,00	0,00	13 100 711,00	92,01	1 137 866,00
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	154 809,00	3,04	4 945 191,00
091*	B			5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	154 809,00	3,04	4 945 191,00
09*	B			5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	154 809,00	3,04	4 945 191,00
0*	B			5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	154 809,00	3,04	4 945 191,00
Bevétel összesen				5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	154 809,00	3,04	4 945 191,00
Kiadás összesen				14 204 539,00	14 238 577,00	0,00	13 100 711,00	92,01	1 137 866,00

## COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 889 800,00	9 376 678,00	939 800,00	5 175 340,00	55,19	4 201 338,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	100,00	0,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	90 226,00	151 348,00	3 000,00	136 348,00	90,09	15 000,00
051*	K			12 576 026,00	11 088 026,00	942 800,00	6 871 688,00	61,97	4 216 338,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 634 884,00	1 441 444,00	122 564,00	893 320,00	61,97	548 124,00
052*	K			1 634 884,00	1 441 444,00	122 564,00	893 320,00	61,97	548 124,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	410 000,00	410 000,00	149 000,00	234 031,00	57,08	175 969,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	241 000,00	268 000,00	81 500,00	179 370,00	66,93	88 630,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	42 501 043,00	45 137 593,00	3 345 269,00	17 270 065,00	38,26	27 867 528,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	5 826,00	31 580,00	52,63	28 420,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 825 950,00	4 112 821,00	350 791,00	2 033 520,00	49,44	2 079 301,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	12 645 988,00	13 442 601,00	1 032 871,00	5 237 774,00	38,96	8 204 827,00
053*	K			59 905 981,00	63 653 015,00	4 965 257,00	24 986 340,00	39,25	38 666 675,00
05*	K			74 116 891,00	76 182 485,00	6 030 621,00	32 751 348,00	42,99	43 431 137,00
0*	K			74 116 891,00	76 182 485,00	6 030 621,00	32 751 348,00	42,99	43 431 137,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	20 250,00	33,75	39 750,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	22 583 858,00	22 583 858,00	2 349 094,00	11 860 678,00	52,52	10 723 180,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	6 113 842,00	6 113 842,00	634 276,00	3 207 933,00	52,47	2 905 909,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	4,00	7,00	-	-7,00
094*	B			28 757 700,00	28 757 700,00	2 983 374,00	15 088 868,00	52,47	13 668 832,00
09*	B			28 757 700,00	28 757 700,00	2 983 374,00	15 088 868,00	52,47	13 668 832,00
0*	B			28 757 700,00	28 757 700,00	2 983 374,00	15 088 868,00	52,47	13 668 832,00
Bevétel összesen				28 757 700,00	28 757 700,00	2 983 374,00	15 088 868,00	52,47	13 668 832,00
Kiadás összesen				74 116 891,00	76 182 485,00	6 030 621,00	32 751 348,00	42,99	43 431 137,00

## COFOG: 107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 527 963,00	11 299 035,00	738 675,00	5 077 791,00	44,94	6 221 244,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	135 339,00	400 267,00	139 125,00	379 267,00	94,75	21 000,00
051*	K			11 699 302,00	11 699 302,00	877 800,00	5 457 058,00	46,64	6 242 244,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 520 910,00	1 520 910,00	114 114,00	709 418,00	46,64	811 492,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	8 292,00	8 292,00	0,55	-8 292,00
052*	K			1 520 910,00	1 520 910,00	122 406,00	717 710,00	47,19	803 200,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	68 976,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	68 976,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	256 224,00	256 224,00	0,00	0,00	0,00	256 224,00
053*	K			1 267 200,00	1 267 200,00	0,00	0,00	0,00	1 267 200,00
05*	K			14 487 412,00	14 487 412,00	1 000 206,00	6 174 768,00	42,62	8 312 644,00
0*	K			14 487 412,00	14 487 412,00	1 000 206,00	6 174 768,00	42,62	8 312 644,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	500 000,00	500 000,00	58 470,00	314 705,00	62,94	185 295,00
094*	B			500 000,00	500 000,00	58 470,00	314 705,00	62,94	185 295,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			500 000,00	500 000,00	58 470,00	314 705,00	62,94	185 295,00
0*	B			500 000,00	500 000,00	58 470,00	314 705,00	62,94	185 295,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00	58 470,00	314 705,00	62,94	185 295,00
Kiadás összesen				14 487 412,00	14 487 412,00	1 000 206,00	6 174 768,00	42,62	8 312 644,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0548316	K	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	13 197 420,00	12 567 420,00	0,00	453 045,00	3,60	12 114 375,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	682 475,00	4 129 565,00	32,86	-4 129 565,00
054*	K			13 197 420,00	12 567 420,00	682 475,00	4 582 610,00	36,46	7 984 810,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0,00	813 456,00	294 674,00	813 456,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	813 456,00	294 674,00	813 456,00	100,00	0,00
05*	K			13 197 420,00	13 380 876,00	977 149,00	5 396 066,00	40,33	7 984 810,00
0*	K			13 197 420,00	13 380 876,00	977 149,00	5 396 066,00	40,33	7 984 810,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	60 000,00	873 456,00	5 000,00	30 000,00	3,43	843 456,00
096*	B			60 000,00	873 456,00	5 000,00	30 000,00	3,43	843 456,00
09*	B			60 000,00	873 456,00	5 000,00	30 000,00	3,43	843 456,00
0*	B			60 000,00	873 456,00	5 000,00	30 000,00	3,43	843 456,00
Bevétel összesen				60 000,00	873 456,00	5 000,00	30 000,00	3,43	843 456,00
Kiadás összesen				13 197 420,00	13 380 876,00	977 149,00	5 396 066,00	40,33	7 984 810,00

COFOG: 107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 758 779,00	2 758 779,00	0,00	0,00	0,00	2 758 779,00
091*	B			2 758 779,00	2 758 779,00	0,00	0,00	0,00	2 758 779,00
09*	B			2 758 779,00	2 758 779,00	0,00	0,00	0,00	2 758 779,00
0*	B			2 758 779,00	2 758 779,00	0,00	0,00	0,00	2 758 779,00
Bevétel összesen				2 758 779,00	2 758 779,00	0,00	0,00	0,00	2 758 779,00
Kiadás összesen				0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	100,00	0,00



COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0931133	B	093111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	86 629,00	173,26	-36 629,00
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	36 550 000,00	36 550 000,00	71 984,00	16 512 261,00	45,18	20 037 739,00
093434	B	09341	Telekadó bevételei	-	-	0,00	2 963 766,00	8,11	-2 963 766,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	185 000 000,00	185 000 000,00	-22 935 676,00	162 748 364,00	87,97	22 251 636,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	31 482,00	1 207 312,00	86,24	192 688,00
0936316	B	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-	118 000,00	842 510,00	60,18	-842 510,00
093*	B			223 000 000,00	223 000 000,00	-22 714 210,00	184 360 842,00	82,67	38 639 158,00
09*	B			223 000 000,00	223 000 000,00	-22 714 210,00	184 360 842,00	82,67	38 639 158,00
0*	B			223 000 000,00	223 000 000,00	-22 714 210,00	184 360 842,00	82,67	38 639 158,00
Bevétel összesen				223 000 000,00	223 000 000,00	-22 714 210,00	184 360 842,00	82,67	38 639 158,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	1 683 964 298,00	2 217 779 086,00	206 035 792,00	1 502 524 119,00	67,75	715 254 967,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	1 683 964 298,00	2 217 779 086,00	111 750 302,00	925 264 390,00	41,72	1 292 514 696,00