

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2025-01-01 - 2025-06-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-08-11 10:50:36

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 | 42 131 039,00 | 57 546 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 546 794,00 |
| 055* | K | | | 42 131 039,00 | 57 546 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 546 794,00 |
| 05* | K | | | 42 131 039,00 | 57 546 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 546 794,00 |
| 0* | K | | | 42 131 039,00 | 57 546 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 546 794,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 42 131 039,00 | 57 546 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 546 794,00 |

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 | 20 009 635,00 | 20 009 635,00 | 1 742 211,00 | 7 389 611,00 | 36,93 | 12 620 024,00 |
| 0511021 | K | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0511073 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50,00 | 200 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 48 000,00 | 48 000,00 | 53 019,00 | 63 019,00 | 131,29 | -15 019,00 |
| 051213 | K | 051211 | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése | 48 620 915,00 | 48 620 915,00 | 4 004 385,00 | 24 387 227,00 | 50,16 | 24 233 688,00 |
| 051233 | K | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 3 191 935,00 | 3 191 935,00 | 172 000,00 | 1 199 317,00 | 37,57 | 1 992 618,00 |
| 051* | K | | | 72 720 485,00 | 72 720 485,00 | 5 971 615,00 | 33 239 174,00 | 45,71 | 39 481 311,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 9 661 859,00 | 9 661 859,00 | 712 837,00 | 4 123 073,00 | 42,67 | 5 538 786,00 |
| 05237 | K | 0521 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | - | - | 0,00 | 52 695,00 | 0,55 | -52 695,00 |
| 052* | K | | | 9 661 859,00 | 9 661 859,00 | 712 837,00 | 4 175 768,00 | 43,22 | 5 486 091,00 |
| 053113 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | - | -2 700,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 3 079 527,00 | 3 079 527,00 | 181 085,00 | 1 021 670,00 | 33,18 | 2 057 857,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 2 369 620,00 | 2 369 620,00 | 133 452,00 | 1 049 748,00 | 44,30 | 1 319 872,00 |
| 053223 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 100 000,00 | 125 000,00 | 6 974,00 | 46 672,00 | 37,34 | 78 328,00 |
| 053323 | K | 053321 | Vásárolt élelmiszer teljesítése | 0,00 | 0,00 | 5 187,00 | 5 187,00 | - | -5 187,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 598 425,00 | 573 425,00 | 31 496,00 | 161 157,00 | 28,10 | 412 268,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 2 055 700,00 | 2 055 700,00 | 258 064,00 | 907 223,00 | 44,13 | 1 148 477,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 421 218,00 | 3 028 877,00 | 40,66 | 4 421 123,00 |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | - | - | 71 908,00 | 71 908,00 | 0,97 | -71 908,00 |
| 053413 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 580,00 | 57 154,00 | 114,31 | -7 154,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 279 278,00 | 2 279 278,00 | 109 012,00 | 646 931,00 | 28,38 | 1 632 347,00 |
| 053523 | K | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése | 8 077 350,00 | 15 624 617,00 | 2 061 000,00 | 10 350 000,00 | 66,24 | 5 274 617,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 553 000,00 | 616 180,00 | 0,00 | 186 489,00 | 30,27 | 429 691,00 |
| 053* | K | | | 26 612 900,00 | 34 223 347,00 | 3 291 976,00 | 17 535 716,00 | 51,24 | 16 687 631,00 |
| 05512322 | K | 055121 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 14 226 000,00 | 30 043 454,00 | 0,00 | 27 165 954,00 | 90,42 | 2 877 500,00 |
| 0551235 | K | 055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | - | - | 0,00 | 200 000,00 | 0,67 | -200 000,00 |
| 055* | K | | | 14 226 000,00 | 30 043 454,00 | 0,00 | 27 365 954,00 | 91,09 | 2 677 500,00 |
| 05713 | K | 05711 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | - | -861 000,00 |
| 057* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | - | -861 000,00 |
| 05* | K | | | 123 221 244,00 | 146 649 145,00 | 9 976 428,00 | 83 177 612,00 | 56,72 | 63 471 533,00 |
| 0* | K | | | 123 221 244,00 | 146 649 145,00 | 9 976 428,00 | 83 177 612,00 | 56,72 | 63 471 533,00 |
| 094023 | B | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040,00 | - | -11 040,00 |
| 0940823 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 62,00 | - | -62,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 59 884 186,00 | 0,00 | 1 893,00 | 634 495,00 | - | -634 495,00 |
| 094* | B | | | 59 884 186,00 | 0,00 | 1 924,00 | 645 597,00 | - | -645 597,00 |
| 096533 | B | 09651 | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 390 575,00 | 2 991 300,00 | 33,24 | 6 008 700,00 |
| 096* | B | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 390 575,00 | 2 991 300,00 | 33,24 | 6 008 700,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 09* | B | | | 68 884 186,00 | 9 000 000,00 | 392 499,00 | 3 636 897,00 | 40,41 | 5 363 103,00 |
| 0* | B | | | 68 884 186,00 | 9 000 000,00 | 392 499,00 | 3 636 897,00 | 40,41 | 5 363 103,00 |
| Bevétel összesen | | | | 68 884 186,00 | 9 000 000,00 | 392 499,00 | 3 636 897,00 | 40,41 | 5 363 103,00 |
| Kiadás összesen | | | | 123 221 244,00 | 146 649 145,00 | 9 976 428,00 | 83 177 612,00 | 56,72 | 63 471 533,00 |

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 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | - | -10 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 21 260,00 | 21 260,00 | 0,00 | 2 700,00 | 12,70 | 18 560,00 |
| 053* | K | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12,70 | 87 300,00 |
| 05* | K | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12,70 | 87 300,00 |
| 0* | K | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12,70 | 87 300,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 700,00 | 12,70 | 87 300,00 |

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 | 4 987 401,00 | 7 543 805,00 | 0,00 | 517 239,00 | 6,86 | 7 026 566,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 150,00 | 12 250,00 | 161,18 | -4 650,00 |
| 0533113 | K | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 810 000,00 | 810 000,00 | 34 157,00 | 410 106,00 | 50,63 | 399 894,00 |
| 0533123 | K | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 184 747,00 | 660 707,00 | 47,13 | 741 293,00 |
| 0533143 | K | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 270 000,00 | 270 000,00 | 127 395,00 | 233 213,00 | 86,38 | 36 787,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 4 987 401,00 | 7 543 804,00 | 0,00 | 675 500,00 | 8,95 | 6 868 304,00 |
| 053353 | K | 053351 | Közvetített szolgáltatások teljesítése | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 521 526,00 | 26,68 | 1 433 474,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 121 260,00 | 121 260,00 | 0,00 | 50 000,00 | 41,23 | 71 260,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 20 882 205,00 | 20 882 205,00 | 1 256 050,00 | 8 548 390,00 | 40,94 | 12 333 815,00 |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | - | - | 0,00 | 1 261 414,00 | 6,04 | -1 261 414,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 8 744 345,00 | 10 124 803,00 | 431 051,00 | 2 682 198,00 | 26,49 | 7 442 605,00 |
| 053* | K | | | 44 167 212,00 | 50 660 477,00 | 2 040 550,00 | 15 572 543,00 | 30,74 | 35 087 934,00 |
| 05512322 | K | 055121 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 16 653 000,00 | 9 777 000,00 | 0,00 | 9 777 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 055* | K | | | 16 653 000,00 | 9 777 000,00 | 0,00 | 9 777 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05623 | K | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 0,00 | 132 000,00 | 303 708,00 | 303 708,00 | 230,08 | -171 708,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | - | -82 000,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| 056* | K | | | 0,00 | 132 000,00 | 385 708,00 | 385 708,00 | 292,20 | -253 708,00 |
| 05713 | K | 05711 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 0,00 | 4 409 449,00 | 33 346,00 | 626 338,00 | 14,20 | 3 783 111,00 |
| 05743 | K | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 1 190 551,00 | 9 004,00 | 169 112,00 | 14,20 | 1 021 439,00 |
| 057* | K | | | 0,00 | 5 600 000,00 | 42 350,00 | 795 450,00 | 14,20 | 4 804 550,00 |
| 058935 | K | 05891 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai | 699 840,00 | 699 840,00 | 0,00 | 174 960,00 | 25,00 | 524 880,00 |
| 058* | K | | | 699 840,00 | 699 840,00 | 0,00 | 174 960,00 | 25,00 | 524 880,00 |
| 05* | K | | | 61 520 052,00 | 66 869 317,00 | 2 468 608,00 | 26 705 661,00 | 39,94 | 40 163 656,00 |
| 0* | K | | | 61 520 052,00 | 66 869 317,00 | 2 468 608,00 | 26 705 661,00 | 39,94 | 40 163 656,00 |
| 094013 | B | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke teljesítése | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | - | -12 000 000,00 |
| 094023 | B | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 11 625 886,00 | 11 625 886,00 | 0,00 | 59 650,00 | 0,51 | 11 566 236,00 |
| 0940231 | B | 094021 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | - | - | 708 700,00 | 5 833 638,00 | 50,18 | -5 833 638,00 |
| 094033 | B | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 2 021 164,00 | 103,38 | -66 164,00 |
| 094043 | B | 094041 | Tulajdonosi bevételek teljesítése | 815 000,00 | 815 000,00 | 5 500,00 | 334 575,00 | 41,05 | 480 425,00 |
| 094063 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 527 850,00 | 3 767 850,00 | 3 240 000,00 | 3 785 714,00 | 100,47 | -17 864,00 |
| 0941132 | B | 094111 | Kiadások visszatérítései | 0,00 | 132 852,00 | 204 130,00 | 398 347,00 | 299,84 | -265 495,00 |
| 094* | B | | | 14 923 736,00 | 18 296 588,00 | 16 158 330,00 | 24 433 088,00 | 133,54 | -6 136 500,00 |
| 09521 | B | 09521 | Ingatlanok értékesítése előirányzata | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 095* | B | | | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 09* | B | | | 14 923 736,00 | 30 296 588,00 | 16 158 330,00 | 24 433 088,00 | 80,65 | 5 863 500,00 |
| 0* | B | | | 14 923 736,00 | 30 296 588,00 | 16 158 330,00 | 24 433 088,00 | 80,65 | 5 863 500,00 |
| Bevétel összesen | | | | 14 923 736,00 | 30 296 588,00 | 16 158 330,00 | 24 433 088,00 | 80,65 | 5 863 500,00 |
| Kiadás összesen | | | | 61 520 052,00 | 66 869 317,00 | 2 468 608,00 | 26 705 661,00 | 39,94 | 40 163 656,00 |

COFOG: 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 051* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások 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: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0550213 | K | 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | 0,00 | 2 901 928,00 | 0,00 | 2 901 928,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0550223 | K | 0550221 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése | 0,00 | 14 417 063,00 | 0,00 | 14 417 063,00 | 100,00 | 0,00 |
| 055* | K | | | 0,00 | 17 318 991,00 | 0,00 | 17 318 991,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 0,00 | 17 318 991,00 | 0,00 | 17 318 991,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0* | K | | | 0,00 | 17 318 991,00 | 0,00 | 17 318 991,00 | 100,00 | 0,00 |
| 091113 | B | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése | 319 108 569,00 | 319 108 569,00 | 25 430 794,00 | 166 523 800,00 | 52,18 | 152 584 769,00 |
| 091123 | B | 091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése | 274 087 174,00 | 316 438 140,00 | 25 542 783,00 | 163 497 054,00 | 51,67 | 152 941 086,00 |
| 0911313 | B | 0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 195 938 097,00 | 213 471 317,00 | 17 154 219,00 | 110 325 779,00 | 51,68 | 103 145 538,00 |
| 0911323 | B | 0911321 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése | 165 452 245,00 | 165 452 245,00 | 13 236 180,00 | 86 035 170,00 | 52,00 | 79 417 075,00 |
| 091143 | B | 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése | 23 304 574,00 | 23 304 574,00 | 1 864 366,00 | 12 118 379,00 | 52,00 | 11 186 195,00 |
| 091* | B | | | 977 890 659,00 | 1 037 774 845,00 | 83 228 342,00 | 538 500 182,00 | 51,89 | 499 274 663,00 |
| 09* | B | | | 977 890 659,00 | 1 037 774 845,00 | 83 228 342,00 | 538 500 182,00 | 51,89 | 499 274 663,00 |
| 0* | B | | | 977 890 659,00 | 1 037 774 845,00 | 83 228 342,00 | 538 500 182,00 | 51,89 | 499 274 663,00 |
| Bevétel összesen | | | | 977 890 659,00 | 1 037 774 845,00 | 83 228 342,00 | 538 500 182,00 | 51,89 | 499 274 663,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 17 318 991,00 | 0,00 | 17 318 991,00 | 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 | |
| 0550223 | K | 0550221 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése | 909 811,00 | 909 811,00 | 72 785,00 | 473 102,00 | 52,00 | 436 709,00 |
| 055* | K | | | 909 811,00 | 909 811,00 | 72 785,00 | 473 102,00 | 52,00 | 436 709,00 |
| 059143 | K | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 30 262 867,00 | 30 262 867,00 | 0,00 | 30 262 867,00 | 100,00 | 0,00 |
| 059* | K | | | 30 262 867,00 | 30 262 867,00 | 0,00 | 30 262 867,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 31 172 678,00 | 31 172 678,00 | 72 785,00 | 30 735 969,00 | 98,60 | 436 709,00 |
| 0* | K | | | 31 172 678,00 | 31 172 678,00 | 72 785,00 | 30 735 969,00 | 98,60 | 436 709,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 31 172 678,00 | 31 172 678,00 | 72 785,00 | 30 735 969,00 | 98,60 | 436 709,00 |

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0550636 | K | 055061 | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | 15 000,00 | 2 301 791,00 | 0,00 | 1 086 791,00 | 47,22 | 1 215 000,00 |
| 0550638 | K | 055061 | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | - | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 52,13 | -1 200 000,00 |
| 055* | K | | | 15 000,00 | 2 301 791,00 | 1 200 000,00 | 2 286 791,00 | 99,35 | 15 000,00 |
| 059153 | K | 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése | 799 348 566,00 | 806 601 172,00 | 77 945 167,00 | 393 804 780,00 | 48,82 | 412 796 392,00 |
| 059* | K | | | 799 348 566,00 | 806 601 172,00 | 77 945 167,00 | 393 804 780,00 | 48,82 | 412 796 392,00 |
| 05* | K | | | 799 363 566,00 | 808 902 963,00 | 79 145 167,00 | 396 091 571,00 | 48,97 | 412 811 392,00 |
| 0* | K | | | 799 363 566,00 | 808 902 963,00 | 79 145 167,00 | 396 091 571,00 | 48,97 | 412 811 392,00 |
| 0981313 | B | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 206 014 481,00 | 268 183 498,00 | 0,00 | 268 183 498,00 | 100,00 | 0,00 |
| 098* | B | | | 206 014 481,00 | 268 183 498,00 | 0,00 | 268 183 498,00 | 100,00 | 0,00 |
| 09* | B | | | 206 014 481,00 | 268 183 498,00 | 0,00 | 268 183 498,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0* | B | | | 206 014 481,00 | 268 183 498,00 | 0,00 | 268 183 498,00 | 100,00 | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | 206 014 481,00 | 268 183 498,00 | 0,00 | 268 183 498,00 | 100,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 799 363 566,00 | 808 902 963,00 | 79 145 167,00 | 396 091 571,00 | 48,97 | 412 811 392,00 |

COFOG: 031060 - Bűnmegelőzés

| 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 | 8 310 800,00 | 8 310 800,00 | 697 600,00 | 2 767 600,00 | 33,30 | 5 543 200,00 |
| 0511021 | K | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 24 000,00 | 24 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 29,17 | 17 000,00 |
| 051* | K | | | 8 484 800,00 | 8 484 800,00 | 700 600,00 | 2 774 600,00 | 32,70 | 5 710 200,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 103 024,00 | 1 103 024,00 | 91 078,00 | 360 698,00 | 32,70 | 742 326,00 |
| 052* | K | | | 1 103 024,00 | 1 103 024,00 | 91 078,00 | 360 698,00 | 32,70 | 742 326,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 399 592,00 | 0,00 | 399 592,00 | 100,00 | 0,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | - | -621,00 |
| 053223 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 2 463,00 | 2 463,00 | - | -2 463,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 15 461,00 | 44,17 | 19 539,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 353 235,00 | 0,00 | 376 931,00 | 106,71 | -23 696,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 201 040,00 | 695,00 | 201 735,00 | 100,35 | -695,00 |
| 053* | K | | | 0,00 | 988 867,00 | 3 779,00 | 996 803,00 | 100,80 | -7 936,00 |
| 0551235 | K | 055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 055* | K | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 11 087 824,00 | 12 076 691,00 | 795 457,00 | 5 632 101,00 | 46,64 | 6 444 590,00 |
| 0* | K | | | 11 087 824,00 | 12 076 691,00 | 795 457,00 | 5 632 101,00 | 46,64 | 6 444 590,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 11 087 824,00 | 12 076 691,00 | 795 457,00 | 5 632 101,00 | 46,64 | 6 444 590,00 |

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 | 15 844 416,00 | 15 844 416,00 | 0,00 | 5 281 472,00 | 33,33 | 10 562 944,00 |
| 055* | K | | | 15 844 416,00 | 15 844 416,00 | 0,00 | 5 281 472,00 | 33,33 | 10 562 944,00 |
| 05* | K | | | 15 844 416,00 | 15 844 416,00 | 0,00 | 5 281 472,00 | 33,33 | 10 562 944,00 |
| 0* | K | | | 15 844 416,00 | 15 844 416,00 | 0,00 | 5 281 472,00 | 33,33 | 10 562 944,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 15 844 416,00 | 15 844 416,00 | 0,00 | 5 281 472,00 | 33,33 | 10 562 944,00 |

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 | 5 981 220,00 | 24 266 856,00 | 2 032 942,00 | 11 745 545,00 | 48,40 | 12 521 311,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00 | 164 136,00 | 60 143,00 | 164 136,00 | 100,00 | 0,00 |
| 051* | K | | | 5 981 220,00 | 24 430 992,00 | 2 093 085,00 | 11 909 681,00 | 48,75 | 12 521 311,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 388 779,00 | 1 589 598,00 | 135 481,00 | 780 298,00 | 49,09 | 809 300,00 |
| 052* | K | | | 388 779,00 | 1 589 598,00 | 135 481,00 | 780 298,00 | 49,09 | 809 300,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 456 513,00 | 2 035 487,00 | 79 885,00 | 789 736,00 | 38,80 | 1 245 751,00 |
| 053333 | K | 053331 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | - | -27 500,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 123 259,00 | 614 383,00 | 21 569,00 | 220 653,00 | 35,91 | 393 730,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 053* | K | | | 579 772,00 | 2 939 870,00 | 101 454,00 | 1 037 889,00 | 35,30 | 1 901 981,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 215 600,00 | 0,00 | 215 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 58 212,00 | 0,00 | 58 212,00 | 100,00 | 0,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 273 812,00 | 0,00 | 273 812,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 6 949 771,00 | 29 234 272,00 | 2 330 020,00 | 14 001 680,00 | 47,89 | 15 232 592,00 |
| 0* | K | | | 6 949 771,00 | 29 234 272,00 | 2 330 020,00 | 14 001 680,00 | 47,89 | 15 232 592,00 |
| 091635 | B | 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 7 017 475,00 | 25 021 762,00 | 1 389 709,00 | 12 488 568,00 | 49,91 | 12 533 194,00 |
| 091* | B | | | 7 017 475,00 | 25 021 762,00 | 1 389 709,00 | 12 488 568,00 | 49,91 | 12 533 194,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 09251 | B | 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0,00 | 273 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 812,00 |
| 092* | B | | | 0,00 | 273 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 812,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | -1,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | -1,00 |
| 09* | B | | | 7 017 475,00 | 25 295 574,00 | 1 389 709,00 | 12 488 569,00 | 49,37 | 12 807 005,00 |
| 0* | B | | | 7 017 475,00 | 25 295 574,00 | 1 389 709,00 | 12 488 569,00 | 49,37 | 12 807 005,00 |
| Bevétel összesen | | | | 7 017 475,00 | 25 295 574,00 | 1 389 709,00 | 12 488 569,00 | 49,37 | 12 807 005,00 |
| Kiadás összesen | | | | 6 949 771,00 | 29 234 272,00 | 2 330 020,00 | 14 001 680,00 | 47,89 | 15 232 592,00 |

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 | 19 937 400,00 | 89 282 128,00 | 8 398 061,00 | 44 215 338,00 | 49,52 | 45 066 790,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00 | 447 272,00 | 96 806,00 | 447 272,00 | 100,00 | 0,00 |
| 051* | K | | | 19 937 400,00 | 89 729 400,00 | 8 494 867,00 | 44 662 610,00 | 49,77 | 45 066 790,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 295 931,00 | 5 832 411,00 | 566 558,00 | 2 946 162,00 | 50,51 | 2 886 249,00 |
| 05235 | K | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | - | - | 13 212,00 | 18 732,00 | 0,32 | -18 732,00 |
| 052* | K | | | 1 295 931,00 | 5 832 411,00 | 579 770,00 | 2 964 894,00 | 50,83 | 2 867 517,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 1 030 460,00 | 0,00 | 430 460,00 | 41,77 | 600 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 278 224,00 | 0,00 | 116 224,00 | 41,77 | 162 000,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | -3,00 |
| 053* | K | | | 0,00 | 1 308 684,00 | 3,00 | 546 687,00 | 41,77 | 761 997,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 14,48 | 620 000,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 195 750,00 | 0,00 | 28 350,00 | 14,48 | 167 400,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 920 750,00 | 0,00 | 133 350,00 | 14,48 | 787 400,00 |
| 05* | K | | | 21 233 331,00 | 97 791 245,00 | 9 074 640,00 | 48 307 541,00 | 49,40 | 49 483 704,00 |
| 0* | K | | | 21 233 331,00 | 97 791 245,00 | 9 074 640,00 | 48 307 541,00 | 49,40 | 49 483 704,00 |
| 091635 | B | 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 21 233 331,00 | 96 160 140,00 | 9 806 721,00 | 66 918 324,00 | 69,59 | 29 241 816,00 |
| 091* | B | | | 21 233 331,00 | 96 160 140,00 | 9 806 721,00 | 66 918 324,00 | 69,59 | 29 241 816,00 |
| 09251 | B | 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0,00 | 920 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 750,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 092* | B | | | 0,00 | 920 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 750,00 |
| 0940823 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | - | -5,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | - | -5,00 |
| 09* | B | | | 21 233 331,00 | 97 080 890,00 | 9 806 725,00 | 66 918 329,00 | 68,93 | 30 162 561,00 |
| 0* | B | | | 21 233 331,00 | 97 080 890,00 | 9 806 725,00 | 66 918 329,00 | 68,93 | 30 162 561,00 |
| Bevétel összesen | | | | 21 233 331,00 | 97 080 890,00 | 9 806 725,00 | 66 918 329,00 | 68,93 | 30 162 561,00 |
| Kiadás összesen | | | | 21 233 331,00 | 97 791 245,00 | 9 074 640,00 | 48 307 541,00 | 49,40 | 49 483 704,00 |

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 | 5 984 252,00 | 5 984 252,00 | 861 314,00 | 1 592 085,00 | 26,60 | 4 392 167,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 5 984 252,00 | 5 984 252,00 | 220 460,00 | 3 368 217,00 | 56,28 | 2 616 035,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 231 496,00 | 3 231 496,00 | 292 078,00 | 1 339 281,00 | 41,44 | 1 892 215,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 053* | K | | | 15 248 000,00 | 15 248 000,00 | 1 373 852,00 | 6 299 583,00 | 41,31 | 8 948 417,00 |
| 05* | K | | | 15 248 000,00 | 15 248 000,00 | 1 373 852,00 | 6 299 583,00 | 41,31 | 8 948 417,00 |
| 0* | K | | | 15 248 000,00 | 15 248 000,00 | 1 373 852,00 | 6 299 583,00 | 41,31 | 8 948 417,00 |
| 0916332 | B | 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 34 493,00 | 1,64 | 2 065 507,00 |
| 091* | B | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 34 493,00 | 1,64 | 2 065 507,00 |
| 094011 | B | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 094* | B | | | 13 200 000,00 | 13 580 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 2,80 | 13 200 000,00 |
| 09* | B | | | 15 300 000,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 414 493,00 | 2,64 | 15 265 507,00 |
| 0* | B | | | 15 300 000,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 414 493,00 | 2,64 | 15 265 507,00 |
| Bevétel összesen | | | | 15 300 000,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 414 493,00 | 2,64 | 15 265 507,00 |
| Kiadás összesen | | | | 15 248 000,00 | 15 248 000,00 | 1 373 852,00 | 6 299 583,00 | 41,31 | 8 948 417,00 |

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 | 1 574 803,00 | 1 687 503,00 | 0,00 | 1 616 637,00 | 95,80 | 70 866,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | - | -520 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 425 197,00 | 425 197,00 | 0,00 | 406 063,00 | 95,50 | 19 134,00 |
| 053* | K | | | 2 520 000,00 | 2 632 700,00 | 0,00 | 2 542 700,00 | 96,58 | 90 000,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 261 100,00 | 0,00 | 261 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 70 497,00 | 0,00 | 70 497,00 | 100,00 | 0,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 331 597,00 | 0,00 | 331 597,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 2 520 000,00 | 2 964 297,00 | 0,00 | 2 874 297,00 | 96,96 | 90 000,00 |
| 0* | K | | | 2 520 000,00 | 2 964 297,00 | 0,00 | 2 874 297,00 | 96,96 | 90 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 2 520 000,00 | 2 964 297,00 | 0,00 | 2 874 297,00 | 96,96 | 90 000,00 |

COFOG: 047410 - Ár- és belvízvédelemmel 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 | 393 701,00 | 393 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 701,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 106 299,00 | 106 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 299,00 |
| 053* | K | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 05* | K | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0* | K | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

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 | |
| 0533113 | K | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 0,00 | 562 978,00 | 0,00 | 581 645,00 | 103,32 | -18 667,00 |
| 0533143 | K | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 0,00 | 139 104,00 | 0,00 | 139 104,00 | 100,00 | 0,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 10,00 | 495 000,00 |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | - | - | 0,00 | 275 617,00 | 50,11 | -275 617,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 45 900,00 | 235 462,00 | 0,00 | 194 330,00 | 82,53 | 41 132,00 |
| 053* | K | | | 765 900,00 | 1 657 544,00 | 0,00 | 1 245 696,00 | 75,15 | 411 848,00 |
| 05* | K | | | 765 900,00 | 1 657 544,00 | 0,00 | 1 245 696,00 | 75,15 | 411 848,00 |
| 0* | K | | | 765 900,00 | 1 657 544,00 | 0,00 | 1 245 696,00 | 75,15 | 411 848,00 |
| 0940231 | B | 094021 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 8 005 338,00 | 8 896 982,00 | 0,00 | 9 692 700,00 | 108,94 | -795 718,00 |
| 094* | B | | | 8 005 338,00 | 8 896 982,00 | 0,00 | 9 692 700,00 | 108,94 | -795 718,00 |
| 09* | B | | | 8 005 338,00 | 8 896 982,00 | 0,00 | 9 692 700,00 | 108,94 | -795 718,00 |
| 0* | B | | | 8 005 338,00 | 8 896 982,00 | 0,00 | 9 692 700,00 | 108,94 | -795 718,00 |
| Bevétel összesen | | | | 8 005 338,00 | 8 896 982,00 | 0,00 | 9 692 700,00 | 108,94 | -795 718,00 |
| Kiadás összesen | | | | 765 900,00 | 1 657 544,00 | 0,00 | 1 245 696,00 | 75,15 | 411 848,00 |

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 | |
| 053333 | K | 053331 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 37 500,00 | 187,50 | -17 500,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 8 263 175,00 | 8 263 175,00 | 6 940 913,00 | 8 228 171,00 | 99,58 | 35 004,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 390 087,00 | 2 390 087,00 | 1 874 047,00 | 2 231 733,00 | 93,37 | 158 354,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 053* | K | | | 11 242 262,00 | 11 242 262,00 | 8 814 960,00 | 10 497 404,00 | 93,37 | 744 858,00 |
| 05* | K | | | 11 242 262,00 | 11 242 262,00 | 8 814 960,00 | 10 497 404,00 | 93,37 | 744 858,00 |
| 0* | K | | | 11 242 262,00 | 11 242 262,00 | 8 814 960,00 | 10 497 404,00 | 93,37 | 744 858,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 11 242 262,00 | 11 242 262,00 | 8 814 960,00 | 10 497 404,00 | 93,37 | 744 858,00 |

COFOG: 051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 1 921 259,00 | 1 921 259,00 | -192 776,00 | 30 019,00 | 1,56 | 1 891 240,00 |
| 053211 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 173 228,00 | 173 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 228,00 |
| 053323 | K | 053321 | Vásárolt élelmezés teljesítése | 0,00 | 0,00 | 19 992,00 | 19 992,00 | - | -19 992,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 47 244,00 | 47 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 244,00 |
| 053351 | K | 053351 | Közvetített szolgáltatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 7 827 647,00 | 7 827 647,00 | 1 315 000,00 | 11 393 750,00 | 145,56 | -3 566 103,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 705 235,00 | 2 705 235,00 | 362 496,00 | 3 089 816,00 | 114,22 | -384 581,00 |
| 053* | K | | | 16 024 613,00 | 16 024 613,00 | 1 504 712,00 | 14 533 577,00 | 90,70 | 1 491 036,00 |
| 05623 | K | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 4 094 488,00 | 2 269 835,00 | 2 067 798,00 | 3 541 889,00 | 156,04 | -1 272 054,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 421 260,00 | 421 260,00 | 0,00 | 13 090,00 | 3,11 | 408 170,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 1 219 252,00 | 726 595,00 | 504 209,00 | 815 815,00 | 112,28 | -89 220,00 |
| 056* | K | | | 5 735 000,00 | 3 417 690,00 | 2 572 007,00 | 4 370 794,00 | 127,89 | -953 104,00 |
| 05713 | K | 05711 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 0,00 | 1 824 653,00 | -1 824 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 653,00 |
| 05743 | K | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 492 657,00 | -492 657,00 | 0,00 | 0,00 | 492 657,00 |
| 057* | K | | | 0,00 | 2 317 310,00 | -2 317 310,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 310,00 |
| 05* | K | | | 21 759 613,00 | 21 759 613,00 | 1 759 409,00 | 18 904 371,00 | 86,88 | 2 855 242,00 |
| 0* | K | | | 21 759 613,00 | 21 759 613,00 | 1 759 409,00 | 18 904 371,00 | 86,88 | 2 855 242,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 094031 | B | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 094061 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | - | -15 000,00 |
| 094* | B | | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11,81 | 112 000,00 |
| 09* | B | | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11,81 | 112 000,00 |
| 0* | B | | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11,81 | 112 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11,81 | 112 000,00 |
| Kiadás összesen | | | | 21 759 613,00 | 21 759 613,00 | 1 759 409,00 | 18 904 371,00 | 86,88 | 2 855 242,00 |

COFOG: 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 702 500,00 | 702 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 500,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 186 975,00 | 186 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 975,00 |
| 053* | K | | | 889 475,00 | 889 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 475,00 |
| 05891 | K | 05891 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 058* | K | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 05* | K | | | 939 475,00 | 939 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 475,00 |
| 0* | K | | | 939 475,00 | 939 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 475,00 |
| 097533 | B | 09751 | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | - | -110 000,00 |
| 097* | B | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | - | -110 000,00 |
| 09* | B | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | - | -110 000,00 |
| 0* | B | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | - | -110 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | - | -110 000,00 |
| Kiadás összesen | | | | 939 475,00 | 939 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 475,00 |

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 | 0,00 | 9 581 334,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | 12,52 | 8 381 334,00 |
| 0511031 | K | 0511031 | Céljuttatás, projektpremium előirányzata | 3 312 324,00 | 3 312 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 324,00 |
| 0511093 | K | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 0,00 | 18 666,00 | 6 120,00 | 18 666,00 | 100,00 | 0,00 |
| 051223 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 0,00 | 12 984 577,00 | 450 000,00 | 1 790 000,00 | 13,79 | 11 194 577,00 |
| 051* | K | | | 3 312 324,00 | 25 896 901,00 | 856 120,00 | 3 008 666,00 | 11,62 | 22 888 235,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 430 603,00 | 3 275 094,00 | 104 650,00 | 365 430,00 | 11,16 | 2 909 664,00 |
| 052* | K | | | 430 603,00 | 3 275 094,00 | 104 650,00 | 365 430,00 | 11,16 | 2 909 664,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 2 466 142,00 | 0,00 | 3 485,00 | 0,14 | 2 462 657,00 |
| 053211 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 120 000,00 | 703 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 600,00 |
| 053333 | K | 053331 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 18 877 634,00 | 27 929 436,00 | 300 000,00 | 970 000,00 | 3,47 | 26 959 436,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 821 575,00 | 22 533 107,00 | 285 000,00 | 1 140 612,00 | 5,06 | 21 392 495,00 |
| 053421 | K | 053421 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 6 193 835,00 | 6 193 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 193 835,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 4 790 621,00 | 12 400 591,00 | 86 400,00 | 333 133,00 | 2,69 | 12 067 458,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 0,00 | 335 400,00 | 0,00 | 335 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 053* | K | | | 30 803 665,00 | 72 882 111,00 | 991 400,00 | 3 102 630,00 | 4,26 | 69 779 481,00 |
| 05611 | K | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 0,00 | 73 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 834,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 05623 | K | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 616 089 965,00 | 616 089 965,00 | 0,00 | 20 118 666,00 | 3,27 | 595 971 299,00 |
| 05631 | K | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 0,00 | 629 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 921,00 |
| 05641 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 1 306 000,00 | 5 117 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117 921,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 166 642 911,00 | 163 554 877,00 | 0,00 | 1 124 773,00 | 0,69 | 162 430 104,00 |
| 056* | K | | | 784 038 876,00 | 785 466 518,00 | 0,00 | 21 243 439,00 | 2,70 | 764 223 079,00 |
| 05713 | K | 05711 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 6 002 373,00 | 6 002 373,00 | 0,00 | 3 980 000,00 | 66,31 | 2 022 373,00 |
| 05743 | K | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 1 620 640,00 | 1 620 640,00 | 0,00 | 1 074 600,00 | 66,31 | 546 040,00 |
| 057* | K | | | 7 623 013,00 | 7 623 013,00 | 0,00 | 5 054 600,00 | 66,31 | 2 568 413,00 |
| 05* | K | | | 826 208 481,00 | 895 143 637,00 | 1 952 170,00 | 32 774 765,00 | 3,66 | 862 368 872,00 |
| 0* | K | | | 826 208 481,00 | 895 143 637,00 | 1 952 170,00 | 32 774 765,00 | 3,66 | 862 368 872,00 |
| 09161 | B | 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 25 625 598,00 | 89 911 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 911 581,00 |
| 091* | B | | | 25 625 598,00 | 89 911 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 911 581,00 |
| 0925331 | B | 09251 | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | 730 434 838,00 | 732 994 747,00 | 0,00 | 9 809 695,00 | 1,34 | 723 185 052,00 |
| 092* | B | | | 730 434 838,00 | 732 994 747,00 | 0,00 | 9 809 695,00 | 1,34 | 723 185 052,00 |
| 09651 | B | 09651 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata | 0,00 | 2 013 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 131,00 |
| 096* | B | | | 0,00 | 2 013 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 131,00 |
| 09* | B | | | 756 060 436,00 | 824 919 459,00 | 0,00 | 9 809 695,00 | 1,19 | 815 109 764,00 |
| 0* | B | | | 756 060 436,00 | 824 919 459,00 | 0,00 | 9 809 695,00 | 1,19 | 815 109 764,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| Bevétel összesen | | | | 756 060 436,00 | 824 919 459,00 | 0,00 | 9 809 695,00 | 1,19 | 815 109 764,00 |
| Kiadás összesen | | | | 826 208 481,00 | 895 143 637,00 | 1 952 170,00 | 32 774 765,00 | 3,66 | 862 368 872,00 |

COFOG: 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 097533 | B | 09751 | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 816,00 | - | -62 816,00 |
| 097* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 816,00 | - | -62 816,00 |
| 09* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 816,00 | - | -62 816,00 |
| 0* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 816,00 | - | -62 816,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 816,00 | - | -62 816,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

COFOG: 064010 - Közvilágítás

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0533113 | K | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 41 750 000,00 | 41 750 000,00 | 4 623 671,00 | 21 688 734,00 | 51,95 | 20 061 266,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 7 513 524,00 | 7 513 524,00 | 0,00 | 1 717 694,00 | 22,86 | 5 795 830,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 14 138 151,00 | 14 138 151,00 | 1 160 676,00 | 6 056 100,00 | 42,84 | 8 082 051,00 |
| 053* | K | | | 66 501 675,00 | 66 501 675,00 | 5 784 347,00 | 29 462 528,00 | 44,30 | 37 039 147,00 |
| 05711 | K | 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 05741 | K | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 364 500,00 | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 |
| 057* | K | | | 1 714 500,00 | 1 714 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 500,00 |
| 05* | K | | | 68 216 175,00 | 68 216 175,00 | 5 784 347,00 | 29 462 528,00 | 43,19 | 38 753 647,00 |
| 0* | K | | | 68 216 175,00 | 68 216 175,00 | 5 784 347,00 | 29 462 528,00 | 43,19 | 38 753 647,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 68 216 175,00 | 68 216 175,00 | 5 784 347,00 | 29 462 528,00 | 43,19 | 38 753 647,00 |

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 196 850,00 | 196 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 850,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 53 150,00 | 53 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 150,00 |
| 053* | K | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 05512322 | K | 055121 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 53 112 000,00 | 12 029 832,00 | 0,00 | 12 029 832,00 | 100,00 | 0,00 |
| 055* | K | | | 53 112 000,00 | 12 029 832,00 | 0,00 | 12 029 832,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 53 362 000,00 | 12 279 832,00 | 0,00 | 12 029 832,00 | 97,96 | 250 000,00 |
| 0* | K | | | 53 362 000,00 | 12 279 832,00 | 0,00 | 12 029 832,00 | 97,96 | 250 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 53 362 000,00 | 12 279 832,00 | 0,00 | 12 029 832,00 | 97,96 | 250 000,00 |

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0511013 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 0,00 | 28 452 400,00 | 3 037 100,00 | 8 836 131,00 | 31,06 | 19 616 269,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00 | 261 800,00 | 8 000,00 | 221 800,00 | 84,72 | 40 000,00 |
| 051* | K | | | 0,00 | 28 714 200,00 | 3 045 100,00 | 9 057 931,00 | 31,55 | 19 656 269,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 0,00 | 3 732 846,00 | 393 744,00 | 1 175 412,00 | 31,49 | 2 557 434,00 |
| 052* | K | | | 0,00 | 3 732 846,00 | 393 744,00 | 1 175 412,00 | 31,49 | 2 557 434,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 100 000,00 | 14 942 520,00 | 2 146 451,00 | 2 935 591,00 | 19,65 | 12 006 929,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 1 470 800,00 | 1 470 800,00 | 31 918,00 | 488 647,00 | 33,22 | 982 153,00 |
| 0533113 | K | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 955 000,00 | 1 569 173,00 | 80 880,00 | 472 377,00 | 30,10 | 1 096 796,00 |
| 0533123 | K | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 600 000,00 | 1 072 441,00 | 51 315,00 | 559 683,00 | 52,19 | 512 758,00 |
| 0533143 | K | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 1 100 000,00 | 1 194 488,00 | 216 559,00 | 653 828,00 | 54,74 | 540 660,00 |
| 053333 | K | 053331 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 0,00 | 166 800,00 | 0,00 | 166 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 744 500,00 | 3 500 406,00 | 13 000,00 | 747 600,00 | 21,36 | 2 752 806,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 4 165 117,00 | 4 165 117,00 | 30 000,00 | 197 000,00 | 4,73 | 3 968 117,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 8 817 008,00 | 15 480 000,00 | 3 035 813,00 | 7 396 722,00 | 47,78 | 8 083 278,00 |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | - | - | 0,00 | 734 269,00 | 4,74 | -734 269,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 4 014 410,00 | 10 721 890,00 | 735 193,00 | 2 816 708,00 | 26,27 | 7 905 182,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 2 788 500,00 | 2 418 100,00 | 0,00 | 1 657 400,00 | 68,54 | 760 700,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053* | K | | | 24 755 335,00 | 56 701 735,00 | 6 341 129,00 | 18 826 625,00 | 33,20 | 37 875 110,00 |
| 05512322 | K | 055121 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 15 000 000,00 | 4 583 334,00 | 3 976 333,00 | 8 559 667,00 | 186,76 | -3 976 333,00 |
| 0551235 | K | 055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | - | - | 1 320 368,00 | 1 320 368,00 | 28,81 | -1 320 368,00 |
| 055* | K | | | 15 000 000,00 | 4 583 334,00 | 5 296 701,00 | 9 880 035,00 | 215,56 | -5 296 701,00 |
| 05613 | K | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | 1 472 441,00 | 1 472 441,00 | 0,00 | 830 000,00 | 56,37 | 642 441,00 |
| 05623 | K | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 0,00 | 0,00 | 52 944,00 | 1 143 495,00 | - | -1 143 495,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 1 295 276,00 | 1 688 977,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 93,55 | 108 977,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 477 283,00 | 583 582,00 | 14 294,00 | 511 514,00 | 87,65 | 72 068,00 |
| 056* | K | | | 3 245 000,00 | 3 745 000,00 | 67 238,00 | 4 065 009,00 | 108,54 | -320 009,00 |
| 058933 | K | 05891 | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 | - | -116 640,00 |
| 058* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 640,00 | - | -116 640,00 |
| 05* | K | | | 43 000 335,00 | 97 477 115,00 | 15 143 912,00 | 43 121 652,00 | 44,24 | 54 355 463,00 |
| 0* | K | | | 43 000 335,00 | 97 477 115,00 | 15 143 912,00 | 43 121 652,00 | 44,24 | 54 355 463,00 |
| 094011 | B | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 094023 | B | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 75 090,00 | 2 617 668,00 | 30,26 | 6 032 332,00 |
| 0940231 | B | 094021 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | - | - | 5 000,00 | 27 500,00 | 0,32 | -27 500,00 |
| 094063 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 2 403 000,00 | 2 403 000,00 | 6 656,00 | 666 287,00 | 27,73 | 1 736 713,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0940813 | B | 0940811 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 617,00 | - | -795 617,00 |
| 0940823 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | -4,00 |
| 094103 | B | 094101 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 385,00 | - | -27 385,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 173 174,00 | 0,00 | 374 578,00 | 216,30 | -201 404,00 |
| 0941132 | B | 094111 | Kiadások visszatérítései | - | - | 70 737,00 | 332 555,00 | 192,04 | -332 555,00 |
| 094* | B | | | 11 303 000,00 | 11 476 174,00 | 157 487,00 | 4 841 594,00 | 42,19 | 6 634 580,00 |
| 096533 | B | 09651 | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 575,00 | - | -220 575,00 |
| 096* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 575,00 | - | -220 575,00 |
| 09* | B | | | 11 303 000,00 | 11 476 174,00 | 157 487,00 | 5 062 169,00 | 44,11 | 6 414 005,00 |
| 0* | B | | | 11 303 000,00 | 11 476 174,00 | 157 487,00 | 5 062 169,00 | 44,11 | 6 414 005,00 |
| Bevétel összesen | | | | 11 303 000,00 | 11 476 174,00 | 157 487,00 | 5 062 169,00 | 44,11 | 6 414 005,00 |
| Kiadás összesen | | | | 43 000 335,00 | 97 477 115,00 | 15 143 912,00 | 43 121 652,00 | 44,24 | 54 355 463,00 |

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

| 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 | 116 550,00 | - | -116 550,00 |
| 053333 | K | 053331 | Bérleti és lízingdíjak teljesítése | 720 000,00 | 720 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 41,67 | 420 000,00 |
| 053353 | K | 053351 | Közvetített szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 112 550,00 | 25,00 | 337 650,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | - | -60 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 121 554,00 | 0,00 | 61 858,00 | 50,89 | 59 696,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 053* | K | | | 820 000,00 | 1 391 754,00 | 60 000,00 | 650 958,00 | 46,77 | 740 796,00 |
| 05512323 | K | 055121 | Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 1 376 800,00 | 2 735 900,00 | 8,29 | 30 264 100,00 |
| 0551234 | K | 055121 | Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | - | - | 0,00 | 6 812 100,00 | 20,64 | -6 812 100,00 |
| 0551235 | K | 055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | - | - | 0,00 | 300 000,00 | 0,91 | -300 000,00 |
| 055* | K | | | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 1 376 800,00 | 9 848 000,00 | 29,84 | 23 152 000,00 |
| 05* | K | | | 33 820 000,00 | 34 391 754,00 | 1 436 800,00 | 10 498 958,00 | 30,53 | 23 892 796,00 |
| 0* | K | | | 33 820 000,00 | 34 391 754,00 | 1 436 800,00 | 10 498 958,00 | 30,53 | 23 892 796,00 |
| 091634 | B | 09161 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 2 000,00 | 6 814 100,00 | 20,65 | 26 185 900,00 |
| 091* | B | | | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 2 000,00 | 6 814 100,00 | 20,65 | 26 185 900,00 |
| 094031 | B | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 200,00 |
| 094061 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 121 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 554,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 094* | B | | | 0,00 | 571 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 754,00 |
| 09* | B | | | 33 000 000,00 | 33 571 754,00 | 2 000,00 | 6 814 100,00 | 20,30 | 26 757 654,00 |
| 0* | B | | | 33 000 000,00 | 33 571 754,00 | 2 000,00 | 6 814 100,00 | 20,30 | 26 757 654,00 |
| Bevétel összesen | | | | 33 000 000,00 | 33 571 754,00 | 2 000,00 | 6 814 100,00 | 20,30 | 26 757 654,00 |
| Kiadás összesen | | | | 33 820 000,00 | 34 391 754,00 | 1 436 800,00 | 10 498 958,00 | 30,53 | 23 892 796,00 |

COFOG: 072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|-------------|------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 0551234 | K | 055121 | Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | - | -1 500 000,00 |
| 055* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | - | -1 500 000,00 |
| 05* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | - | -1 500 000,00 |
| 0* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | - | -1 500 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | - | -1 500 000,00 |

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 | 100 000,00 | 41,67 | 140 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | - | -20 000,00 |
| 053* | K | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 50,00 | 120 000,00 |
| 05* | K | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 50,00 | 120 000,00 |
| 0* | K | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 50,00 | 120 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 50,00 | 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 | 9 592 280,00 | 9 346 063,00 | 646 438,00 | 4 433 247,00 | 47,43 | 4 912 816,00 |
| 0511021 | K | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 42 000,00 | 288 217,00 | 107 472,00 | 251 217,00 | 87,16 | 37 000,00 |
| 051* | K | | | 9 709 280,00 | 9 709 280,00 | 753 910,00 | 4 684 464,00 | 48,25 | 5 024 816,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 258 306,00 | 1 258 306,00 | 98 008,00 | 608 979,00 | 48,40 | 649 327,00 |
| 052* | K | | | 1 258 306,00 | 1 258 306,00 | 98 008,00 | 608 979,00 | 48,40 | 649 327,00 |
| 053111 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 293 588,00 | 293 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 588,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 27 559,00 | 27 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 559,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 591 076,00 | 591 076,00 | 0,00 | 51 200,00 | 8,66 | 539 876,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 15 748,00 | 15 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 748,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 23 622,00 | 23 622,00 | 0,00 | 4 500,00 | 19,05 | 19 122,00 |
| 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 | 179 407,00 | 179 407,00 | 0,00 | 15 039,00 | 8,38 | 164 368,00 |
| 053* | K | | | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 70 739,00 | 5,96 | 1 116 261,00 |
| 05* | K | | | 12 154 586,00 | 12 154 586,00 | 851 918,00 | 5 364 182,00 | 44,13 | 6 790 404,00 |
| 0* | K | | | 12 154 586,00 | 12 154 586,00 | 851 918,00 | 5 364 182,00 | 44,13 | 6 790 404,00 |
| 091634 | B | 09161 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 11 278 800,00 | 11 278 800,00 | 2 257 900,00 | 8 244 300,00 | 73,10 | 3 034 500,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 091* | B | | | 11 278 800,00 | 11 278 800,00 | 2 257 900,00 | 8 244 300,00 | 73,10 | 3 034 500,00 |
| 09* | B | | | 11 278 800,00 | 11 278 800,00 | 2 257 900,00 | 8 244 300,00 | 73,10 | 3 034 500,00 |
| 0* | B | | | 11 278 800,00 | 11 278 800,00 | 2 257 900,00 | 8 244 300,00 | 73,10 | 3 034 500,00 |
| Bevétel összesen | | | | 11 278 800,00 | 11 278 800,00 | 2 257 900,00 | 8 244 300,00 | 73,10 | 3 034 500,00 |
| Kiadás összesen | | | | 12 154 586,00 | 12 154 586,00 | 851 918,00 | 5 364 182,00 | 44,13 | 6 790 404,00 |

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 | 23 858 000,00 | 23 858 000,00 | 0,00 | 7 952 667,00 | 33,33 | 15 905 333,00 |
| 055* | K | | | 23 858 000,00 | 23 858 000,00 | 0,00 | 7 952 667,00 | 33,33 | 15 905 333,00 |
| 05* | K | | | 23 858 000,00 | 23 858 000,00 | 0,00 | 7 952 667,00 | 33,33 | 15 905 333,00 |
| 0* | K | | | 23 858 000,00 | 23 858 000,00 | 0,00 | 7 952 667,00 | 33,33 | 15 905 333,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 23 858 000,00 | 23 858 000,00 | 0,00 | 7 952 667,00 | 33,33 | 15 905 333,00 |

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 | 2 503,00 | 19 059,00 | 127,06 | -4 059,00 |
| 0533123 | K | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12 312,00 | 246,24 | -7 312,00 |
| 0533143 | K | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 10 192,00 | 40,77 | 14 808,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 9 500,00 | 63,33 | 5 500,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 16 200,00 | 16 200,00 | 612,00 | 13 427,00 | 82,88 | 2 773,00 |
| 053* | K | | | 76 200,00 | 76 200,00 | 3 115,00 | 64 490,00 | 84,63 | 11 710,00 |
| 05* | K | | | 76 200,00 | 76 200,00 | 3 115,00 | 64 490,00 | 84,63 | 11 710,00 |
| 0* | K | | | 76 200,00 | 76 200,00 | 3 115,00 | 64 490,00 | 84,63 | 11 710,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 76 200,00 | 76 200,00 | 3 115,00 | 64 490,00 | 84,63 | 11 710,00 |

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

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 | 4 449 900,00 | 4 394 409,00 | 512 395,00 | 2 206 523,00 | 50,21 | 2 187 886,00 |
| 0511021 | K | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 12 000,00 | 67 491,00 | 1 407,00 | 60 898,00 | 90,23 | 6 593,00 |
| 051* | K | | | 4 536 900,00 | 4 536 900,00 | 513 802,00 | 2 267 421,00 | 49,98 | 2 269 479,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 589 797,00 | 589 797,00 | 48 867,00 | 276 838,00 | 46,94 | 312 959,00 |
| 052* | K | | | 589 797,00 | 589 797,00 | 48 867,00 | 276 838,00 | 46,94 | 312 959,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 19 455,00 | 24,32 | 60 545,00 |
| 053323 | K | 053321 | Vásárolt ételmezés teljesítése | 76 632 247,00 | 76 632 247,00 | 13 332 947,00 | 43 710 084,00 | 57,04 | 32 922 163,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 455,00 | - | -19 455,00 |
| 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 | 480 000,00 | 480 000,00 | 42 936,00 | 250 288,00 | 52,14 | 229 712,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 20 746 867,00 | 20 746 867,00 | 3 599 895,00 | 11 801 723,00 | 56,88 | 8 945 144,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 053* | K | | | 98 151 114,00 | 98 151 114,00 | 16 975 778,00 | 55 801 005,00 | 56,85 | 42 350 109,00 |
| 05* | K | | | 103 277 811,00 | 103 277 811,00 | 17 538 447,00 | 58 345 264,00 | 56,49 | 44 932 547,00 |
| 0* | K | | | 103 277 811,00 | 103 277 811,00 | 17 538 447,00 | 58 345 264,00 | 56,49 | 44 932 547,00 |
| 094053 | B | 094051 | Ellátási díjak teljesítése | 9 563 344,00 | 9 563 344,00 | 625 411,00 | 5 256 848,00 | 54,97 | 4 306 496,00 |
| 094063 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 2 582 103,00 | 2 582 103,00 | 168 853,00 | 1 419 284,00 | 54,97 | 1 162 819,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 094* | B | | | 12 145 447,00 | 12 145 447,00 | 794 264,00 | 6 676 132,00 | 54,97 | 5 469 315,00 |
| 09* | B | | | 12 145 447,00 | 12 145 447,00 | 794 264,00 | 6 676 132,00 | 54,97 | 5 469 315,00 |
| 0* | B | | | 12 145 447,00 | 12 145 447,00 | 794 264,00 | 6 676 132,00 | 54,97 | 5 469 315,00 |
| Bevétel összesen | | | | 12 145 447,00 | 12 145 447,00 | 794 264,00 | 6 676 132,00 | 54,97 | 5 469 315,00 |
| Kiadás összesen | | | | 103 277 811,00 | 103 277 811,00 | 17 538 447,00 | 58 345 264,00 | 56,49 | 44 932 547,00 |

COFOG: 102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 460,00 | - | -30 460,00 |
| 053323 | K | 053321 | Vásárolt élelmezés teljesítése | 0,00 | 0,00 | 35 860,00 | 35 860,00 | - | -35 860,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 119 080,00 | 28,35 | 300 920,00 |
| 053* | K | | | 420 000,00 | 420 000,00 | 35 860,00 | 185 400,00 | 44,14 | 234 600,00 |
| 055121 | K | 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 15 115 814,00 | 15 115 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 115 814,00 |
| 055* | K | | | 15 115 814,00 | 15 115 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 115 814,00 |
| 05* | K | | | 15 535 814,00 | 15 535 814,00 | 35 860,00 | 185 400,00 | 1,19 | 15 350 414,00 |
| 0* | K | | | 15 535 814,00 | 15 535 814,00 | 35 860,00 | 185 400,00 | 1,19 | 15 350 414,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 273 988,00 | 0,00 | 273 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 273 988,00 | 0,00 | 273 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 09* | B | | | 0,00 | 273 988,00 | 0,00 | 273 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0* | B | | | 0,00 | 273 988,00 | 0,00 | 273 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 273 988,00 | 0,00 | 273 988,00 | 100,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 15 535 814,00 | 15 535 814,00 | 35 860,00 | 185 400,00 | 1,19 | 15 350 414,00 |

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 | 1 659 449,00 | 1 659 449,00 | 0,00 | 204 333,00 | 12,31 | 1 455 116,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 448 051,00 | 448 051,00 | 0,00 | 55 170,00 | 12,31 | 392 881,00 |
| 053* | K | | | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 259 503,00 | 12,31 | 1 847 997,00 |
| 05* | K | | | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 259 503,00 | 12,31 | 1 847 997,00 |
| 0* | K | | | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 259 503,00 | 12,31 | 1 847 997,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 259 503,00 | 12,31 | 1 847 997,00 |

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 | 12 054 000,00 | 12 054 000,00 | 0,00 | 6 027 000,00 | 50,00 | 6 027 000,00 |
| 091* | B | | | 12 054 000,00 | 12 054 000,00 | 0,00 | 6 027 000,00 | 50,00 | 6 027 000,00 |
| 09* | B | | | 12 054 000,00 | 12 054 000,00 | 0,00 | 6 027 000,00 | 50,00 | 6 027 000,00 |
| 0* | B | | | 12 054 000,00 | 12 054 000,00 | 0,00 | 6 027 000,00 | 50,00 | 6 027 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 12 054 000,00 | 12 054 000,00 | 0,00 | 6 027 000,00 | 50,00 | 6 027 000,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

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 | 10 270 200,00 | 10 270 200,00 | 864 000,00 | 4 890 600,00 | 47,62 | 5 379 600,00 |
| 0511021 | K | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 41,67 | 14 000,00 |
| 051* | K | | | 10 444 200,00 | 10 444 200,00 | 866 000,00 | 4 900 600,00 | 46,92 | 5 543 600,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 357 746,00 | 1 357 746,00 | 112 580,00 | 637 078,00 | 46,92 | 720 668,00 |
| 052* | K | | | 1 357 746,00 | 1 357 746,00 | 112 580,00 | 637 078,00 | 46,92 | 720 668,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 330 708,00 | 330 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 708,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 421 250,00 | 421 250,00 | 0,00 | 56 100,00 | 13,32 | 365 150,00 |
| 053323 | K | 053321 | Vásárolt ételmezés teljesítése | 50 297 000,00 | 50 297 000,00 | 591 141,00 | 17 556 106,00 | 34,90 | 32 740 894,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 118 110,00 | 118 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 110,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 326 961,00 | 326 961,00 | 0,00 | 219 000,00 | 66,98 | 107 961,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 5 673 140,00 | 5 673 140,00 | 3 928 454,00 | 5 503 190,00 | 97,00 | 169 950,00 |
| 053411 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 15 196 997,00 | 15 196 997,00 | 1 198 733,00 | 6 117 825,00 | 40,26 | 9 079 172,00 |
| 053* | K | | | 72 514 166,00 | 72 514 166,00 | 5 718 328,00 | 29 452 221,00 | 40,62 | 43 061 945,00 |
| 05631 | K | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 236 220,00 | 236 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 220,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 63 780,00 | 63 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 780,00 |
| 056* | K | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 05* | K | | | 84 616 112,00 | 84 616 112,00 | 6 696 908,00 | 34 989 899,00 | 41,35 | 49 626 213,00 |
| 0* | K | | | 84 616 112,00 | 84 616 112,00 | 6 696 908,00 | 34 989 899,00 | 41,35 | 49 626 213,00 |
| 094053 | B | 094051 | Ellátási díjak teljesítése | 35 207 900,00 | 35 207 900,00 | 2 554 513,00 | 15 638 306,00 | 44,42 | 19 569 594,00 |
| 094063 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 9 506 133,00 | 9 506 133,00 | 689 662,00 | 4 222 174,00 | 44,42 | 5 283 959,00 |
| 094* | B | | | 44 714 033,00 | 44 714 033,00 | 3 244 175,00 | 19 860 480,00 | 44,42 | 24 853 553,00 |
| 09* | B | | | 44 714 033,00 | 44 714 033,00 | 3 244 175,00 | 19 860 480,00 | 44,42 | 24 853 553,00 |
| 0* | B | | | 44 714 033,00 | 44 714 033,00 | 3 244 175,00 | 19 860 480,00 | 44,42 | 24 853 553,00 |
| Bevétel összesen | | | | 44 714 033,00 | 44 714 033,00 | 3 244 175,00 | 19 860 480,00 | 44,42 | 24 853 553,00 |
| Kiadás összesen | | | | 84 616 112,00 | 84 616 112,00 | 6 696 908,00 | 34 989 899,00 | 41,35 | 49 626 213,00 |

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 | 18 977 110,00 | 18 710 310,00 | 1 594 360,00 | 8 652 200,00 | 46,24 | 10 058 110,00 |
| 0511021 | K | 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 0511093 | K | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 174 900,00 | 174 900,00 | 13 860,00 | 73 920,00 | 42,26 | 100 980,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 1 597 586,00 | 1 597 586,00 | 64 000,00 | 402 548,00 | 25,20 | 1 195 038,00 |
| 051223 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése | 0,00 | 266 800,00 | 0,00 | 266 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 051* | K | | | 21 199 596,00 | 21 199 596,00 | 1 672 220,00 | 9 395 468,00 | 44,32 | 11 804 128,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 2 741 141,00 | 2 741 141,00 | 215 587,00 | 1 208 335,00 | 44,08 | 1 532 806,00 |
| 052* | K | | | 2 741 141,00 | 2 741 141,00 | 215 587,00 | 1 208 335,00 | 44,08 | 1 532 806,00 |
| 053113 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 284,00 | - | -41 284,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 818 898,00 | 3 339 300,00 | 110 236,00 | 144 545,00 | 4,33 | 3 194 755,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 157 480,00 | 157 480,00 | 1 752,00 | 10 376,00 | 6,59 | 147 104,00 |
| 053223 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 94 488,00 | 94 488,00 | 6 940,00 | 41 120,00 | 43,52 | 53 368,00 |
| 053341 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 157 480,00 | 157 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 480,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 653 921,00 | 653 921,00 | 0,00 | 219 000,00 | 33,49 | 434 921,00 |
| 053411 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 501 733,00 | 1 182 241,00 | 31 726,00 | 61 796,00 | 5,23 | 1 120 445,00 |
| 053* | K | | | 2 684 000,00 | 5 884 910,00 | 150 654,00 | 518 121,00 | 8,80 | 5 366 789,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 05* | K | | | 26 624 737,00 | 29 825 647,00 | 2 038 461,00 | 11 121 924,00 | 37,29 | 18 703 723,00 |
| 0* | K | | | 26 624 737,00 | 29 825 647,00 | 2 038 461,00 | 11 121 924,00 | 37,29 | 18 703 723,00 |
| 094053 | B | 094051 | Ellátási díjak teljesítése | 850 000,00 | 850 000,00 | 55 680,00 | 452 230,00 | 53,20 | 397 770,00 |
| 094* | B | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 55 680,00 | 452 230,00 | 53,20 | 397 770,00 |
| 09* | B | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 55 680,00 | 452 230,00 | 53,20 | 397 770,00 |
| 0* | B | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 55 680,00 | 452 230,00 | 53,20 | 397 770,00 |
| Bevétel összesen | | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 55 680,00 | 452 230,00 | 53,20 | 397 770,00 |
| Kiadás összesen | | | | 26 624 737,00 | 29 825 647,00 | 2 038 461,00 | 11 121 924,00 | 37,29 | 18 703 723,00 |

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 | |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | -210 000,00 |
| 053* | K | | | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | -210 000,00 |
| 0548316 | K | 05481 | Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] | 11 320 000,00 | 10 838 690,00 | 0,00 | 49 290,00 | 0,45 | 10 789 400,00 |
| 0548317 | K | 05481 | Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] | - | - | 547 785,00 | 3 279 945,00 | 30,26 | -3 279 945,00 |
| 054* | K | | | 11 320 000,00 | 10 838 690,00 | 547 785,00 | 3 329 235,00 | 30,72 | 7 509 455,00 |
| 0550631 | K | 055061 | Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0550833 | K | 055081 | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 440 470,00 | 44,05 | 559 530,00 |
| 055* | K | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 440 470,00 | 44,05 | 559 530,00 |
| 05* | K | | | 12 320 000,00 | 11 838 690,00 | 757 785,00 | 3 979 705,00 | 33,62 | 7 858 985,00 |
| 0* | K | | | 12 320 000,00 | 11 838 690,00 | 757 785,00 | 3 979 705,00 | 33,62 | 7 858 985,00 |
| 096433 | B | 09641 | Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 150 000,00 | 755 481,00 | 0,00 | 98 750,00 | 13,07 | 656 731,00 |
| 096533 | B | 09651 | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | -40 000,00 |
| 096* | B | | | 150 000,00 | 755 481,00 | 40 000,00 | 138 750,00 | 18,37 | 616 731,00 |
| 09* | B | | | 150 000,00 | 755 481,00 | 40 000,00 | 138 750,00 | 18,37 | 616 731,00 |
| 0* | B | | | 150 000,00 | 755 481,00 | 40 000,00 | 138 750,00 | 18,37 | 616 731,00 |
| Bevétel összesen | | | | 150 000,00 | 755 481,00 | 40 000,00 | 138 750,00 | 18,37 | 616 731,00 |
| Kiadás összesen | | | | 12 320 000,00 | 11 838 690,00 | 757 785,00 | 3 979 705,00 | 33,62 | 7 858 985,00 |

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 | |
| 0511011 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0511131 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 051* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0521 | K | 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 052* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 053121 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 053211 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 053* | K | | | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05611 | K | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 05631 | K | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 05641 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 05* | K | | | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0* | K | | | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 |
| 09251 | B | 09251 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 092* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 09651 | B | 09651 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 096* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 09* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 0* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 100,00 | 0,00 |

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 093433 | B | 09341 | Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 36 550 000,00 | 36 550 000,00 | 867 845,00 | 18 300 322,00 | 50,07 | 18 249 678,00 |
| 093434 | B | 09341 | Telekadó bevételei | - | - | 0,00 | 330 691,00 | 0,90 | -330 691,00 |
| 0935137 | B | 093511 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 230 000 000,00 | 244 417 063,00 | 22 835 193,00 | 178 255 351,00 | 72,93 | 66 161 712,00 |
| 09363 | B | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 69 912,00 | 1 119 563,00 | 44,78 | 1 380 437,00 |
| 0936312 | B | 09361 | Egyéb bírság bevételei | - | - | 61 622,00 | 208 287,00 | 8,33 | -208 287,00 |
| 0936316 | B | 09361 | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | - | - | 25 000,00 | 923 600,00 | 36,94 | -923 600,00 |
| 093* | B | | | 269 100 000,00 | 283 517 063,00 | 23 859 572,00 | 199 137 814,00 | 70,24 | 84 379 249,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 203,00 | - | -90 203,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 203,00 | - | -90 203,00 |
| 09* | B | | | 269 100 000,00 | 283 517 063,00 | 23 859 572,00 | 199 228 017,00 | 70,27 | 84 289 046,00 |
| 0* | B | | | 269 100 000,00 | 283 517 063,00 | 23 859 572,00 | 199 228 017,00 | 70,27 | 84 289 046,00 |
| Bevétel összesen | | | | 269 100 000,00 | 283 517 063,00 | 23 859 572,00 | 199 228 017,00 | 70,27 | 84 289 046,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 059163 | K | 059161 | Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | - | -220 000 000,00 |
| 059* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | - | -220 000 000,00 |
| 05* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | - | -220 000 000,00 |
| 0* | K | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | - | -220 000 000,00 |
| 0940823 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 670 684,00 | 33,53 | 1 329 316,00 |
| 094* | B | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 670 684,00 | 33,53 | 1 329 316,00 |
| 098173 | B | 098171 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | - | -130 000 000,00 |
| 098* | B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | - | -130 000 000,00 |
| 09* | B | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 130 670 684,00 | 6 533,53 | -128 670 684,00 |
| 0* | B | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 130 670 684,00 | 6 533,53 | -128 670 684,00 |
| Bevétel összesen | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 130 670 684,00 | 6 533,53 | -128 670 684,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | - | -220 000 000,00 |

Összesen

| | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| Bevétel | 2 472 051 922,00 | 2 729 891 576,00 | 141 441 683,00 | 1 317 713 117,00 | 48,27 | 1 412 178 459,00 |
| | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| Kiadás | 2 472 051 922,00 | 2 729 891 576,00 | 168 071 049,00 | 1 139 992 418,00 | 41,76 | 1 589 899 158,00 |