



Ügyiratszám: Bod/144/2023.

Sorszám: 34/2023.

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

**J a v a s l a t**

**Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalkotására**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző  
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| egyszerű többség    | <input type="checkbox"/>            |
| minősített többség  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mötv. 50. §         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mötv. 42. § 1.      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SzMSz 34. § (2) ... | <input type="checkbox"/>            |

Készült:

Bodajk, 2023. február 9.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezetét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben közzétett adatok, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, egyéb jogszabályok, már közzétett jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe, idéntől a közművelődési intézmény, valamint a bölcsődei ellátás teljes éves gazdálkodását határoztuk meg.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) tekintetében az állami támogatás nagysága 16,24 főre 110.424 eFt. A tervezett köztisztviselői létszám a tavalyi évhez képest 1 fővel csökkentésre került, a béreknél 10 %-os illetményemelés került betervezésre.

A Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) kiadási előirányzata 93.120 eFt, melyet az állam 74.774 eFt-tal támogatja. Az óvoda 14 fős alkalmazotti létszámából 1 fő az önkormányzatnál kerül kimutatásra, melynek költsége az idei évben hozzávetőlegesen 4.400 eFt. Az illetmények emelkedése nem egységesen történt, nagyságrendileg 14 % mértékű.

Igényként merült fel a 200 eFt mértékű cafetéria 250 eFt-ra, valamint a 10 eFt mértékű ruhapénz 30 eFt-ra történő emelése, melyek többlet költsége 700 eFt és 280 eFt lenne.

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata 31.400 eFt, melyhez az állami támogatás 8.830 eFt. Az alkalmazotti létszám 3 fő, az illetmények emelkedése 10% mértékű.

Költségvetési tervezetünkben minimalizáltuk az önként vállalt, így nem finanszírozott feladatokat, a lehető legalacsonyabb szintre terveztük az egyéb működés kiadásait, de a megemelkedett közműdíjak jelentősen befolyásolják a dologi kiadás főösszegét. Továbbra is szükséges az előző évi pénzmaradvány betervezése. Felhalmozási célként a korábban már megtárgyalt legfontosabb célok kerültek beállításra.

A számviteli keretek és a beszámolási rend alapján a rendeletervezet szerkezete a korábbi években megszokottaktól eltér. A tavalyi évhez hasonlóan megmaradt az állami támogatások tekintetében a feladatfinanszírozás elve. Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2023. évi 308.615 eFt központi finanszírozás határozza meg, mely az előző évi állami normatívához képest 41.353 eFt-os növekedést mutat, melyből 29.567 eFt a gyermekétkeztetés és közvilágításra nyújtott rezsitámogatás.

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésnél figyelembe vett tényezők a következők:

- TOP, VP, Magyar Falu pályázatok közbeszereztetése, megvalósítása,
- minimális pénzeszközzel az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása,
- intézmények fejlesztési igényeinek minimális figyelembevétele,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2022. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2023. évi alakulása,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése és képzése,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- áthúzódó egyéb kötelezettségeink (Móri TKT 4.900 eFt, Pénzügyi Keret 4.000 eFt).

Nem került betervezésre:

- Bodajk aktív turisztikai fejlesztése (kilátó),
- Bak Kft. főzőkonyhájának modernizációja,
- jelenleg futó pályázatok későbbiekben felmerülő többletköltség igénye,
- járdák és árkok karbantartás, felújítás (Hegyalja és temető árok, Fent köz, Bányász ltp., Hunyadi, Május 1., Fehérvári utcai járdák)

A költségvetés a működés takarékos és átgondolt gazdálkodása mellett várhatóan elégséges a város és az intézmény-üzemeltetési feladatok ellátásához. A likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel felvételére lehet szükség. Alapvető célkitűzéseként kell kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk

során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszafótoljuk. A költségvetési rendelet főösszege hiányra nem tervezhető.

A rendelettervezet bármely kiadási tétele módosítható, átcsoportosítható, de jelen ismeretek szerint jelentős mértékű változást a pályázatok kivitelezése és az állami támogatások esetleges változása okozhat.

A korábban kiküldött Munkaanyag 2023. február 7. napján Informális ülés keretében egyeztetésre került.

Az előterjesztés mellékletei az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § szerinti Egyeztetési jegyzőkönyvek, valamint a Gazdasági Bizottság írásos véleményének tervezete.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

*"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. (2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."*

A rendeletalkotás oka, célja: Jogszabálynak való megfelelés, az önkormányzat működőképessége alapjainak biztosítása.

Az indokolás közzététele: szükséges.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

*"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.*

*(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

*b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*

*c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."*

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a jogszabály megalkotása alapul szolgál a helyi viszonyok tekintetében az önkormányzat feladatellátása finanszírozásának.

ab) környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség van a jogalkotásra, elmaradása törvényességi észrevételezést, illetve egyes támogatások vonatkozásában központi elvonást von maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

Kérem a rendelettervezet áttekintését, esetleges javaslataik beterjesztését, illetve kérem a Tisztelt Képviselő-testület rendelet megalkotására vonatkozó támogatását.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester







Ügyiratszám: Bod/144-.../2023.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye  
Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok (jogszabályváltozások) figyelembevételével került előkészítésre és előterjesztésre. A javaslatból az alábbi következtetések olvashatók ki:

Bevételi oldalon szerepel az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételek összege, melyek a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján kerültek tervezésre. A működési és felhalmozási bevételek a bázis év adatai, valamint a meglévő szerződések alapján lettek előirányozva.

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a jogszabályi keretek figyelembevételével tervezett.

A dologi kiadások a feladatellátásnak megfelelően kerültek beépítésre, teljesítéskor a fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

A javaslat tartalmazza továbbá a Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde, a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár, a Móri TKT működéséhez való hozzájárulást.

Az egyéb működési célú kiadások ezeken kívül még forrást biztosítanak a tagdíjak megfizetésére is.

Az ellátottak pénzbeli juttatása, a gyermekétkeztetési előirányzatok a közvetlen (százalékos arányú) állami támogatással együtt kerültek betervezésre.

A tervezett felhalmozási és felújítási előirányzatok tartalmazzák a rendelettervezetben részletezett fejlesztéseket, felújításokat. Általános tartalék betervezésre került.

A bevételi és kiadási előirányzatok feladatok szerinti részletezését, felhasználásuk csoportosítását és ütemezését a költségvetési rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelettervezet az önkormányzat kötelezettségeit, korábbi döntéseit figyelembe véve szakmailag, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre, valamint a költségvetést és a rendeletalkotást érintő jogszabályok alapján került kidolgozásra.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, hatékony és fegyelmezett gazdálkodás mellett. A likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel felvételére lehet szükség.

A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

A Gazdasági Bizottság .../2023. (II. 14.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2023. február 14.

**Nagy Ferenc**  
Gazdasági Bizottság elnöke



## **Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **.../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

#### **a 2023. évi költségvetésről**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőivel történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

#### **2. §**

(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- a) összes bevételét 966.923 eFt-ban
- b) összes kiadását 966.923 eFt-ban
- c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 520.769 eFt-ban
- d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 966.923 eFt-ban
- e) költségvetési egyenlegét - 446.154 eFt-ban
- f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 446.154 eFt-ban
- g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 539.925 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 426.998 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 504.022 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 462.901 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 961.792 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.131 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 112.432 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 112.432 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 112.935 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 92.520 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 92.520 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 93.120 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(11) A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 30.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(12) A művelődési ház intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 30.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(13) A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 31.400 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

### 3. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.



(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 5 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(4) Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción 1 fő munkavállaló munkabére került betervezésre.

(5) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

#### 5. §

A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő munkavállaló munkabérét tartalmazza.

#### 6. §

(1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi nettó 400 eFt összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) Az egyéb munkavállalók részére cafetéria-juttatásként évi nettó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(3) A 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 11.628 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 10.000 eFt,
- b) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 525 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 503 eFt,
- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 600 eFt.

#### 8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 451.273 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 3.752 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 353.051 eFt,
- c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 88.870 eFt.
- d) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 5.000 eFt,
- e) Intézményi felújítás a művelődési háznál 600 eFt.

## **9. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.253 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 46 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

## **10. §**

Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

## **11. §**

(1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

## **12. §**

(1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -446.154 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -39.253 eFt, a felhalmozási egyenleg -406.901 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 75.156 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 370.998 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit

109.800 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 54.900 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

### 13. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

### 14. §

(1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

(5) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 17. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet mutatja be.

### 15. §

A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.



## 16. §

(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszafizetési kötelezettséggel.

## 17. §

A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

## 18. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei:

- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

## 19. §

Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

## 20. §

(1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

## 21. §

(1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.



(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2023. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

## **22. §**

A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

## **23. §**

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

## **24. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2023. február ...

**Nagy Csilla**  
jegyző



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

Időszak:

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Nyomtatás dátuma:

Intézmények:

2023-01-01 - 2023-01-01

Mind

2023-02-09 10:43:52

362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Főkönyv            |  | Számla megnevezés  | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
|                   |     |            | Előirányzat számla |  |  | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |                |
|                   | K   | K1101      | 0511011            |  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 194 294 405,00 | 194 294 405,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 194 294 405,00 |
|                   | K   | K1106      | 0511061            |  | Jubileumi jutalom előirányzata   | 4 378 000,00   | 4 378 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 4 378 000,00   |
|                   | K   | K1107      | 0511071            |  | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 10 200 000,00  | 10 200 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 200 000,00  |
|                   | K   | K1109      | 0511091            |  | Közeledési költségterítés előirányzata   | 3 340 000,00   | 3 340 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 340 000,00   |
|                   | K   | K1113      | 0511131            |  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 300 000,00   |
|                   | K   | K121       | 051211             |  | Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata   | 5 200 000,00   | 5 200 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 200 000,00   |
|                   | K   | K122       | 051221             |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 300 000,00     | 300 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 300 000,00     |
|                   | K   | K123       | 051231             |  | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 1 040 000,00   | 1 040 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 040 000,00   |
| 051*              | K   |            |                    |  |  | 222 052 405,00 | 222 052 405,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 222 052 405,00 |
|                   | K   | K2         | 0521               |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 33 022 000,00  | 33 022 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 33 022 000,00  |
| 052*              | K   |            |                    |  |  | 33 022 000,00  | 33 022 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 33 022 000,00  |
|                   | K   | K311       | 053111             |  | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 2 550 000,00   | 2 550 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 550 000,00   |
|                   | K   | K312       | 053121             |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 5 600 000,00   | 5 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 600 000,00   |
|                   | K   | K321       | 053211             |  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata   | 3 580 000,00   | 3 580 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 580 000,00   |
|                   | K   | K322       | 053221             |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 630 000,00     | 630 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 630 000,00     |

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
|                   |      |             | Előirányzat számla |  |   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |                |
|                   | K    | K3311       | 0533111            |  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 22 630 000,00  | 22 630 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 22 630 000,00  |
|                   | K    | K3312       | 0533121            |  | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 7 440 000,00   | 7 440 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 440 000,00   |
|                   | K    | K3314       | 0533141            |  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 200 000,00   |
|                   | K    | K332        | 053321             |  | Vásárolt élelmiszer előirányzata  | 29 798 000,00  | 29 798 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 29 798 000,00  |
|                   | K    | K333        | 053331             |  | Bérlési és lízingdíjak előirányzata   | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00     |
|                   | K    | K334        | 053341             |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata  | 12 800 000,00  | 12 800 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 800 000,00  |
|                   | K    | K335        | 053351             |  | Közvetített szolgáltatások előirányzata   | 3 230 000,00   | 3 230 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 230 000,00   |
|                   | K    | K336        | 053361             |  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata  | 26 000 000,00  | 26 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 26 000 000,00  |
|                   | K    | K337        | 053371             |  | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 27 877 000,00  | 27 877 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 27 877 000,00  |
|                   | K    | K341        | 053411             |  | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 470 000,00     | 470 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 470 000,00     |
|                   | K    | K342        | 053421             |  | Reklám- és propagandakiadások előirányzata  | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 300 000,00   |
|                   | K    | K351        | 053511             |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                           | 34 342 000,00  | 34 342 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 34 342 000,00  |
|                   | K    | K352        | 053521             |  | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00   |
|                   | K    | K355        | 053551             |  | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 2 880 000,00   | 2 880 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 880 000,00   |
| 053*              | K    |             |                    |  |   | 186 527 000,00 | 186 527 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 186 527 000,00 |
|                   | K    | K48         | 05481              |  | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata   | 14 178 000,00  | 14 178 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 178 000,00  |
| 054*              | K    |             |                    |  |   | 14 178 000,00  | 14 178 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 178 000,00  |
|                   | K    | K506        | 055061             |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata                              | 20 065 786,00  | 20 065 786,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 20 065 786,00  |
|                   | K    | K508        | 055081             |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata | 450 000,00     | 450 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 450 000,00     |
|                   | K    | K512        | 055121             |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata                               | 8 129 000,00   | 8 129 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 129 000,00   |
|                   | K    | K513        | 055131             |  | Tartalékok előirányzata   | 7 253 000,00   | 7 253 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 253 000,00   |
| 055*              | K    |             |                    |  |   | 35 897 786,00  | 35 897 786,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 35 897 786,00  |
|                   | K    | K63         | 05631              |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata   | 813 000,00     | 813 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 813 000,00     |
|                   | K    | K64         | 05641              |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata   | 8 375 000,00   | 8 375 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 375 000,00   |
|                   | K    | K67         | 05671              |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                         | 2 440 000,00   | 2 440 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 440 000,00   |
| 056*              | K    |             |                    |  |   | 11 628 000,00  | 11 628 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 11 628 000,00  |
|                   | K    | K71         | 05711              |  | Ingatlanok felújítása előirányzata  | 285 630 000,00 | 285 630 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 285 630 000,00 |
|                   | K    | K73         | 05731              |  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata   | 69 975 000,00  | 69 975 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 69 975 000,00  |



| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat      |                  | Teljesítés  |           |          | Maradvány        |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--|---|------------------|------------------|-------------|-----------|----------|------------------|
|                   |      |             | Előirányzat számla |  |   | Eredeti          | Módosított       | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |                  |
|                   | K    | K74         | 05741              |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                     | 95 668 000,00    | 95 668 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 95 668 000,00    |
| 057*              | K    |             |                    |  |   | 451 273 000,00   | 451 273 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 451 273 000,00   |
|                   | K    | K914        | 059141             |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata                             | 12 344 589,00    | 12 344 589,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 344 589,00    |
|                   | K    | K915        | 059151             |  | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata                                   | 232 659 214,00   | 232 659 214,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 232 659 214,00   |
| 059*              | K    |             |                    |  |   | 245 003 803,00   | 245 003 803,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 245 003 803,00   |
| 05*               | K    |             |                    |  |   | 1 199 581 994,00 | 1 199 581 994,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 199 581 994,00 |
| 0*                | K    |             |                    |  |   | 1 199 581 994,00 | 1 199 581 994,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 199 581 994,00 |
|                   | B    | B111        | 091111             |  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata                              | 171 222 433,00   | 171 222 433,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 171 222 433,00   |
|                   | B    | B112        | 091121             |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata                | 62 589 080,00    | 62 589 080,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 62 589 080,00    |
|                   | B    | B1131       | 0911311            |  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 34 320 786,00    | 34 320 786,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 34 320 786,00    |
|                   | B    | B1132       | 0911321            |  | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata                | 31 652 566,00    | 31 652 566,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 652 566,00    |
|                   | B    | B114        | 091141             |  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata                       | 8 829 870,00     | 8 829 870,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 829 870,00     |
|                   | B    | B16         | 09161              |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata                | 24 119 000,00    | 24 119 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 24 119 000,00    |
| 091*              | B    |             |                    |  |   | 332 733 735,00   | 332 733 735,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 332 733 735,00   |
|                   | B    | B25         | 09251              |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata            | 56 000 000,00    | 56 000 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 56 000 000,00    |
| 092*              | B    |             |                    |  |   | 56 000 000,00    | 56 000 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 56 000 000,00    |
|                   | B    | B34         | 09341              |  | Vagyoni típusú adók előirányzata  | 18 000 000,00    | 18 000 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 18 000 000,00    |
|                   | B    | B351        | 093511             |  | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata  | 80 000 000,00    | 80 000 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 80 000 000,00    |
|                   | B    | B355        | 093551             |  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata  | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00     |
|                   | B    | B36         | 09361              |  | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata   | 300 000,00       | 300 000,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 300 000,00       |
| 093*              | B    |             |                    |  |   | 99 800 000,00    | 99 800 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 99 800 000,00    |
|                   | B    | B402        | 094021             |  | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata   | 6 130 000,00     | 6 130 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 6 130 000,00     |
|                   | B    | B403        | 094031             |  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata   | 3 350 000,00     | 3 350 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 350 000,00     |
|                   | B    | B404        | 094041             |  | Tulajdonosi bevételek előirányzata  | 7 875 000,00     | 7 875 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 875 000,00     |
|                   | B    | B405        | 094051             |  | Ellátási díjak előirányzata   | 8 850 000,00     | 8 850 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 850 000,00     |

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv |  | Előirányzat számla   | Számla megnevezés | Előirányzat      |                  | Teljesítés  |           |          | Maradvány        |
|-------------------|------|-------------|---------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------|------------------|
|                   |      |             |         |  |  |                   | Eredeti          | Módosított       | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |                  |
|                   | B    | B406        | 094061  |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata   |                   | 4 224 490,00     | 4 224 490,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 4 224 490,00     |
|                   | B    | B4082       | 0940821 |  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata   |                   | 5 210,00         | 5 210,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00         |
|                   | B    | B411        | 094111  |  | Egyéb működési bevételek előirányzata  |                   | 1 600 000,00     | 1 600 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 600 000,00     |
| 094*              | B    |             |         |  |  |                   | 32 034 700,00    | 32 034 700,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 32 034 700,00    |
|                   | B    | B64         | 09641   |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata |                   | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00       |
| 096*              | B    |             |         |  |  |                   | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00       |
|                   | B    | B8131       | 0981311 |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata  |                   | 446 154 345,00   | 446 154 345,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 446 154 345,00   |
|                   | B    | B816        | 098161  |  | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata  |                   | 232 659 214,00   | 232 659 214,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 232 659 214,00   |
| 098*              | B    |             |         |  |  |                   | 678 813 559,00   | 678 813 559,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 678 813 559,00   |
| 09*               | B    |             |         |  |  |                   | 1 199 581 994,00 | 1 199 581 994,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 199 581 994,00 |
| 0*                | B    |             |         |  |  |                   | 1 199 581 994,00 | 1 199 581 994,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 199 581 994,00 |
| Bevétel összesen  |      |             |         |  |  |                   | 1 199 581 994,00 | 1 199 581 994,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 199 581 994,00 |
| Kiadás összesen   |      |             |         |  |  |                   | 1 199 581 994,00 | 1 199 581 994,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 199 581 994,00 |

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Rovatrend:  
COFOG:  
Nyomtatás dátuma: 2023-02-09 10:49:02  
Intézmény:

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

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott |               |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                       | 15 580 000,00 | 15 580 000,00 | 0,00        | 0,00      | 15 580 000,00 |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00        | 0,00      | 400 000,00    |
| 051211            | K   | 051211             | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata                       | 5 200 000,00  | 5 200 000,00  | 0,00        | 0,00      | 5 200 000,00  |
| 051231            | K   | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 500 000,00    |
| 051*              | K   |                    |   | 21 680 000,00 | 21 680 000,00 | 0,00        | 0,00      | 21 680 000,00 |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 3 000 000,00  |
| 052*              | K   |                    |   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 3 000 000,00  |
| 05711             | K   | 05711              | Ingatlanok felújítása előirányzata  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 3 000 000,00  |
| 05741             | K   | 05741              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 752 000,00    | 752 000,00    | 0,00        | 0,00      | 752 000,00    |
| 057*              | K   |                    |   | 3 752 000,00  | 3 752 000,00  | 0,00        | 0,00      | 3 752 000,00  |

| Főkönyv           |     |                    |   | Számla megnevezés | Előirányzat   |             | Teljesítés |          |               | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|-----------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Eredeti                                 |                   | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott  | Százalék |               |           |
| 05*               | K   |                    |   | 28 432 000,00     | 28 432 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 28 432 000,00 |           |
| 0*                | K   |                    |   | 28 432 000,00     | 28 432 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 28 432 000,00 |           |
| 094021            | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 200 000,00        | 200 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 200 000,00    |           |
| 094*              | B   |                    |   | 200 000,00        | 200 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 200 000,00    |           |
| 09*               | B   |                    |   | 200 000,00        | 200 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 200 000,00    |           |
| 0*                | B   |                    |   | 200 000,00        | 200 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 200 000,00    |           |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 200 000,00        | 200 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 200 000,00    |           |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 28 432 000,00     | 28 432 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 28 432 000,00 |           |



COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |              |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00   |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00   |
| 053341            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 400 000,00   |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 250 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 400 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 250 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 250 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 250 000,00 |
| 094021            | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   |
| 094*              | B   |                    |   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   |
| 09*               | B   |                    |   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   |
| 0*                | B   |                    |   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 250 000,00 |

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| CÉLFOG. 013530 - AZ Önkormányzat vagyonmárkái, vállalkozásai, gazdasági társaságai, köznevelési feladatai |     |                    |   |               |               |             |           |          |               |
|---|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Főkönyv   |     |                    | Előirányzat   |               |               | Teljesítés  |           |          |               |
| Teljesítés számla   | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | Maradvány     |
| 05641   | K   | 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                    | 7 875 000,00  | 7 875 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 875 000,00  |
| 05671   | K   | 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 2 125 000,00  | 2 125 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 125 000,00  |
| 056*  | K   |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| 05*   | K   |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| 0*  | K   |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| 094041  | B   | 094041             | Tulajdonosi bevételek előirányzata  | 7 875 000,00  | 7 875 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 875 000,00  |
| 094061  | B   | 094061             | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                            | 2 125 000,00  | 2 125 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 125 000,00  |
| 094*  | B   |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| 09*   | B   |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| 0*  | B   |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00 |

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyv           |     |                    | Számla megnevezés   | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |                |
| 059141            | K   | 059141             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata                             | 12 344 589,00  | 12 344 589,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 344 589,00  |
| 059*              | K   |                    |   | 12 344 589,00  | 12 344 589,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 344 589,00  |
| 05*               | K   |                    |   | 12 344 589,00  | 12 344 589,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 344 589,00  |
| 0*                | K   |                    |   | 12 344 589,00  | 12 344 589,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 344 589,00  |
| 091111            | B   | 091111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata                              | 171 222 433,00 | 171 222 433,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 171 222 433,00 |
| 091121            | B   | 091121             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata                | 62 589 080,00  | 62 589 080,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 62 589 080,00  |
| 0911311           | B   | 0911311            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 34 320 786,00  | 34 320 786,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 34 320 786,00  |
| 0911321           | B   | 0911321            | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata                | 31 652 566,00  | 31 652 566,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 652 566,00  |
| 091141            | B   | 091141             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata                       | 8 829 870,00   | 8 829 870,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 829 870,00   |
| 091*              | B   |                    |   | 308 614 735,00 | 308 614 735,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 308 614 735,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 308 614 735,00 | 308 614 735,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 308 614 735,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 308 614 735,00 | 308 614 735,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 308 614 735,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 308 614 735,00 | 308 614 735,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 308 614 735,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 12 344 589,00  | 12 344 589,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 344 589,00  |

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| C/000. 016050 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |     |                    |   |                |                |             |           |          |                |
|--|-----|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
| Főkönyv  |     |                    | Előirányzat   |                | Teljesítés     |             | Maradvány |          |                |
| Teljesítés számla  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | Maradvány      |
| 055061   | K   | 055061             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzata | 19 855 786,00  | 19 855 786,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 19 855 786,00  |
| 055*   | K   |                    |   | 19 855 786,00  | 19 855 786,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 19 855 786,00  |
| 059151   | K   | 059151             | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata          | 232 659 214,00 | 232 659 214,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 232 659 214,00 |
| 059*   | K   |                    |   | 232 659 214,00 | 232 659 214,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 232 659 214,00 |
| 05*  | K   |                    |   | 252 515 000,00 | 252 515 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 252 515 000,00 |
| 0*   | K   |                    |   | 252 515 000,00 | 252 515 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 252 515 000,00 |
| 0981311  | B   | 0981311            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata       | 443 763 259,00 | 443 763 259,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 443 763 259,00 |
| 098*   | B   |                    |   | 443 763 259,00 | 443 763 259,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 443 763 259,00 |
| 09*  | B   |                    |   | 443 763 259,00 | 443 763 259,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 443 763 259,00 |
| 0*   | B   |                    |   | 443 763 259,00 | 443 763 259,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 443 763 259,00 |
| Bevétel összesen   |     |                    |   | 443 763 259,00 | 443 763 259,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 443 763 259,00 |
| Kiadás összesen  |     |                    |   | 252 515 000,00 | 252 515 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 252 515 000,00 |



COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| 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                            | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| 051*              | K   |                    |  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata        | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 052*              | K   |                    |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                     | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 150 000,00   |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata        | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 40 000,00    |
| 053*              | K   |                    |  | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 190 000,00   |
| 05*               | K   |                    |  | 8 190 000,00 | 8 190 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 190 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  | 8 190 000,00 | 8 190 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 190 000,00 |
| 09161             | B   | 09161              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| 091*              | B   |                    |  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| 09*               | B   |                    |  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| 0*                | B   |                    |  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 000 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |  | 8 190 000,00 | 8 190 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 8 190 000,00 |

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

| Főkönyv           |     | Előirányzat számla |  | Számla megnevezés   |  | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           |         | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|--|---|--|--------------|--------------|-------------|-----------|---------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |  |   |  | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Szállék |              |
| 053341            | K   | 053341             |  | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások előirányzata                   |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 000 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |  | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 540 000,00   |
| 053*              | K   |                    |  |   |  | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 540 000,00 |
| 05*               | K   |                    |  |   |  | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 540 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  |   |  | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 540 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  |   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -       | 0,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |  |   |  | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 540 000,00 |

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

| Teljesítés számla |                    | Főkönyv           |   | Előirányzat  |              | Teljesítés |          | Maradvány    |
|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------|--------------|------------|----------|--------------|
| B/K               | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti   | Módosított   | Utolsó havi  | Halmazott  | Százalék |              |
| 053371            | K                  | 053371            | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 053511            | K                  | 053511            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00       | 0,00     | 270 000,00   |
| 053*              | K                  |                   |   | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00       | 0,00     | 1 270 000,00 |
| 05*               | K                  |                   |   | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00       | 0,00     | 1 270 000,00 |
| 0*                | K                  |                   |   | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00       | 0,00     | 1 270 000,00 |
| Bevétel összesen  |                    |                   |   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -        | 0,00         |
| Kiadás összesen   |                    |                   |   | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00       | 0,00     | 1 270 000,00 |

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| Főkönyv           |  |  |     |                    |                   |  |             |  |           |
|-------------------|--|--|-----|--------------------|-------------------|--|-------------|--|-----------|
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés |  | Előirányzat |  | Maradvány |
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Elő                |                   |  |             |  |           |



| Teljesítés számla |  |  | Főkönyv |                    | Előirányzat       |               | Előirányzat   |             | Teljesítés |         |               | Maradvány |  |
|-------------------|--|--|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------|---------------|-----------|--|
|                   |  |  | B/K     | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott  | Számlák |               |           |  |
| Kiadás összesen   |  |  |         |                    |                   | 90 954 000,00 | 90 954 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 90 954 000,00 |           |  |

COFOG: 064010 - Közvilágítás

| Teljesítés számla |  | B/K | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|--|-----|--------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|                   |  |     | Előirányzat számla |  |   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| 0533111           |  | K   | 0533111            |  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 18 900 000,00 |
| 053331            |  | K   | 053331             |  | Bérleti és lízingdíjak előirányzata                                       | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 053341            |  | K   | 053341             |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 4 500 000,00  |
| 053511            |  | K   | 053511             |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 6 370 000,00  | 6 370 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 6 370 000,00  |
| 053551            |  | K   | 053551             |  | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00  |
| 053*              |  | K   |                    |  |   | 31 470 000,00 | 31 470 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 470 000,00 |
| 05*               |  | K   |                    |  |   | 31 470 000,00 | 31 470 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 470 000,00 |
| 0*                |  | K   |                    |  |   | 31 470 000,00 | 31 470 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 470 000,00 |
| Bevétel összesen  |  |     |                    |  |   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00          |
| Kiadás összesen   |  |     |                    |  |   | 31 470 000,00 | 31 470 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 470 000,00 |

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

| Főkönyv           |     |                    | Számla megnevezés   |  | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|---|--|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   |  | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |              |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   |  | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 500 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   |  | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 600 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   |  | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 600 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   |  | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 600 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |   |  | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 600 000,00 |

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Főkönyv           |     |                    | Számla megnevezés   | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |                |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00     |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 800 000,00   |
| 053211            | K   | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00   |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 450 000,00     | 450 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 450 000,00     |
| 0533121           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 2 100 000,00   | 2 100 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 100 000,00   |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 70 000,00      | 70 000,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 70 000,00      |
| 053341            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 1 700 000,00   | 1 700 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 700 000,00   |
| 053351            | K   | 053351             | Közvetített szolgáltatások előirányzata                                   | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 180 000,00     |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                  | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 21 000 000,00  |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 12 500 000,00  | 12 500 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 12 500 000,00  |
| 053421            | K   | 053421             | Reklám- és propagandakiadások előirányzata                                | 300 000,00     | 300 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 300 000,00     |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 11 000 000,00  |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   | 53 200 000,00  | 53 200 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 53 200 000,00  |
| 055131            | K   | 055131             | Tartalékok előirányzata   | 7 253 000,00   | 7 253 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 253 000,00   |
| 055*              | K   |                    |   | 7 253 000,00   | 7 253 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 253 000,00   |
| 05711             | K   | 05711              | Ingatlanok felújítása előirányzata  | 278 200 000,00 | 278 200 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 278 200 000,00 |



| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |                | Teljesítés     |             |          | Maradvány |                |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Százalék |           |                |
| 05741             | K   | 05741              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 74 851 000,00  | 74 851 000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 74 851 000,00  |
| 057*              |     |                    |   | 353 051 000,00 | 353 051 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 353 051 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 413 504 000,00 | 413 504 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 413 504 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 413 504 000,00 | 413 504 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 413 504 000,00 |
| 094021            | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                     | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 1 500 000,00   |
| 094111            | B   | 094111             | Egyéb működési bevételek előirányzata                                       | 700 000,00     | 700 000,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 700 000,00     |
| 094*              | B   |                    |   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2 200 000,00   |
| 09*               | B   |                    |   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2 200 000,00   |
| 0*                | B   |                    |   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2 200 000,00   |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2 200 000,00   |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 413 504 000,00 | 413 504 000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 413 504 000,00 |

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

| CFOG: 0/2111 - HAZIORVOSI ALAPELLÁTÁS |     |                    |   |              |              |             |            |          |              |
|---------------------------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
| Főkönyv                               |     |                    |   | Előirányzat  |              |             | Teljesítés |          |              |
| Teljesítés számla                     | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmozott  | Százalék | Maradvány    |
| 0521                                  | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 5 000,00     |
| 052*                                  | K   |                    |   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 5 000,00     |
| 053111                                | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 30 000,00    |
| 053211                                | K   | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 90 000,00    |
| 053221                                | K   | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 60 000,00    |
| 0533111                               | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 200 000,00   |
| 0533121                               | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 600 000,00   |
| 0533141                               | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 100 000,00   |
| 053341                                | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 250 000,00   |
| 053361                                | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 053411                                | K   | 053411             | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 150 000,00   |
| 053511                                | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 450 000,00   |
| 053551                                | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 50 000,00    |
| 053*                                  | K   |                    |   | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 2 980 000,00 |
| 05*                                   | K   |                    |   | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 2 985 000,00 |
| 0*                                    | K   |                    |   | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 2 985 000,00 |
| 094021                                | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 30 000,00    |

| Teljesítés számla |  | B/K | Főkönyv |  | Előirányzat számla |  | Számla megnevezés |  | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           | Maradvány |              |
|-------------------|--|-----|---------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|                   |  |     |         |  |                    |  |                   |  | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Százalék  |              |
| 094*              |  | B   |         |  |                    |  |                   |  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 30 000,00    |
| 09*               |  | B   |         |  |                    |  |                   |  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 30 000,00    |
| 0*                |  | B   |         |  |                    |  |                   |  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 30 000,00    |
| Bevétel összesen  |  |     |         |  |                    |  |                   |  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 30 000,00    |
| Kiadás összesen   |  |     |         |  |                    |  |                   |  | 2 985 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2 985 000,00 |

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

| Teljesítés számla |  | B/K | Főkönyv            |  | Számla megnevezés  | Előirányzat |            | Teljesítés  |           |          | Maradvány  |
|-------------------|--|-----|--------------------|--|--|-------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
|                   |  |     | Előirányzat számla |  |  | Eredeti     | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |            |
| 0521              |  | K   | 0521               |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata        | 5 000,00    | 5 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 000,00   |
| 052*              |  | K   |                    |  |  | 5 000,00    | 5 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 000,00   |
| 053221            |  | K   | 053221             |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                  | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00  |
| 0533111           |  | K   | 0533111            |  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                   | 100 000,00  | 100 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00 |
| 0533121           |  | K   | 0533121            |  | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 250 000,00  | 250 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 250 000,00 |
| 0533141           |  | K   | 0533141            |  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                                  | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00  |
| 053341            |  | K   | 053341             |  | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások előirányzata                           | 100 000,00  | 100 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00 |
| 053511            |  | K   | 053511             |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata        | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 150 000,00 |
| 053*              |  | K   |                    |  |  | 700 000,00  | 700 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 700 000,00 |
| 05*               |  | K   |                    |  |  | 705 000,00  | 705 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 705 000,00 |
| 0*                |  | K   |                    |  |  | 705 000,00  | 705 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 705 000,00 |
| 09161             |  | B   | 09161              |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00  |
| 091*              |  | B   |                    |  |  | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00  |
| 09*               |  | B   |                    |  |  | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00  |
| 0*                |  | B   |                    |  |  | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00  |
| Bevétel összesen  |  |     |                    |  |  | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00  |
| Kiadás összesen   |  |     |                    |  |  | 705 000,00  | 705 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 705 000,00 |



COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

| Főkönyv           |     |                    | Számlel megnevezés  | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |         | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Számlák |               |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                     | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 13 000 000,00 |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 400 000,00    |
| 0511091           | K   | 0511091            | Közlekedési költségterítés előirányzata                                   | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 340 000,00    |
| 0511131           | K   | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 50 000,00     |
| 051*              | K   |                    |   | 13 790 000,00 | 13 790 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 13 790 000,00 |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 200 000,00  |
| 052*              | K   |                    |   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 2 200 000,00  |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 100 000,00    |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 100 000,00    |
| 053211            | K   | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 250 000,00    |
| 053221            | K   | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 100 000,00    |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 150 000,00    |
| 0533121           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 400 000,00    |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 50 000,00     |
| 053341            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 400 000,00    |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 150 000,00    |

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat  |               |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| 053411            | K   | 053411             | Kiküldetések kiadásai előirányzata   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 40 000,00     |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata        | 460 000,00    | 460 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 460 000,00    |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 053*              | K   |                    |  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 300 000,00  |
| 05*               | K   |                    |  | 18 290 000,00 | 18 290 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 18 290 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  | 18 290 000,00 | 18 290 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 18 290 000,00 |
| 09161             | B   | 09161              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 500 000,00 |
| 091*              | B   |                    |  | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 500 000,00 |
| 09*               | B   |                    |  | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 500 000,00 |
| 0*                | B   |                    |  | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 500 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 500 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |  | 18 290 000,00 | 18 290 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 18 290 000,00 |

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |            |            | Teljesítés  |           |          | Maradvány  |
|-------------------|-----|--------------------|---|------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti    | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |            |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 150 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000,00  |
| 053*              | K   |                    |   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 160 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 160 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 160 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00       |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 160 000,00 |

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 |              |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 800 000,00   |
| 0533121           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 800 000,00   |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00   |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00    |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 350 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 350 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 350 000,00 |
| 094021            | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00 |
| 094*              | B   |                    |   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 350 000,00 |



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

| Teljesítés számla |  | B/K | Főkönyv            |   | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           | Maradvány    |
|-------------------|--|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|                   |  |     | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott |              |
| 055121            |  | K   | 055121             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 2 000 000,00 |
| 055*              |  | K   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 2 000 000,00 |
| 05*               |  | K   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 2 000 000,00 |
| 0*                |  | K   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 2 000 000,00 |
| Bevétel összesen  |  |     |                    |   |              | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
| Kiadás összesen   |  |     |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 2 000 000,00 |

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

| Főkönyv           |     | Előirányzat számla |  | Számla megnevezés   |  | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|--|---|--|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |  |   |  | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |              |
| 0533111           | K   | 0533111            |  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            |  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00   |
| 0533141           | K   | 0533141            |  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           |  | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 250 000,00   |
| 053341            | K   | 053341             |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    |  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00   |
| 053511            | K   | 053511             |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |  | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 400 000,00   |
| 053*              | K   |                    |  |   |  | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 750 000,00 |
| 05*               | K   |                    |  |   |  | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 750 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  |   |  | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 750 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  |   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |  |   |  | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 750 000,00 |

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |              | Előirányzat  |             | Teljesítés |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott  | Százalék |              |
| 053351            | K   | 053351             | Közvetített szolgáltatások előirányzata                                     | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 1 100 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 400 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 1 500 000,00 |
| 05711             | K   | 05711              | Ingatlanok felújítása előirányzata  | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 3 950 000,00 |
| 05741             | K   | 05741              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 1 050 000,00 |
| 057*              | K   |                    |   | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 5 000 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 6 500 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 6 500 000,00 |
| 094021            | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                     | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 094031            | B   | 094031             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 094111            | B   | 094111             | Egyéb működési bevételek előirányzata                                       | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 700 000,00   |
| 094*              | B   |                    |   | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 3 700 000,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 3 700 000,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 3 700 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 3 700 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 6 500 000,00 |

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

| Főkönyv           |     | Előirányzat számla |  | Számla megnevezés                          | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           | Maradvány |              |
|-------------------|-----|--------------------|--|--|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |  |  | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Számlák   |              |
| 053421            | K   | 053421             |  | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 |
| 053*              | K   |                    |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 |
| 05*               | K   |                    |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -         | 0,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 |



COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat számla |  | Számla megnevezés   | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           | Százalék | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |                    |  |   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott |          |              |
| 055121            | K   | 055121             |                    |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 055*              | K   |                    |                    |  |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 05*               | K   |                    |                    |  |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |
| 0*                | K   |                    |                    |  |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |                    |  |   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |                    |  |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 000 000,00 |

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| Főkönyv           |     | Számla megnevezés  |   | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |              |
| 05351             | K   | 053351             | Közvetített szolgáltatások előirányzata                                   | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 600 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 400 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 094031            | B   | 094031             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                       | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 094*              | B   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00 |

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                     | 3 400 405,00  | 3 400 405,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 400 405,00  |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 0511131           | K   | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 051*              | K   |                    |   | 3 800 405,00  | 3 800 405,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 800 405,00  |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 550 000,00    |
| 052*              | K   |                    |   | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 550 000,00    |
| 053321            | K   | 053321             | Vásárolt élelmezés előirányzata   | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 29 000 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 6 000 000,00  |
| 053521            | K   | 053521             | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 000 000,00  |
| 053*              | K   |                    |   | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 37 000 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 41 350 405,00 | 41 350 405,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 41 350 405,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 41 350 405,00 | 41 350 405,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 41 350 405,00 |
| 094051            | B   | 094051             | Ellátási díjak előirányzata   | 7 085 000,00  | 7 085 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 7 085 000,00  |
| 094061            | B   | 094061             | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                          | 1 915 000,00  | 1 915 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 915 000,00  |
| 094*              | B   |                    |   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 9 000 000,00  |
| 09*               | B   |                    |   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 9 000 000,00  |
| 0*                | B   |                    |   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 9 000 000,00  |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 9 000 000,00  |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 41 350 405,00 | 41 350 405,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 41 350 405,00 |

COFOG: 104035 - Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |              | Teljesítés   |             |           | Maradvány |              |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmozott |           | Százalék     |
| 053321            | K   | 053321             | Vásárolt élelmezés előirányzata   | 790 000,00   | 790 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 790 000,00   |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 210 000,00   |
| 053*              | K   |                    |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00 |
| 094051            | B   | 094051             | Ellátási díjak előirányzata   | 315 000,00   | 315 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 315 000,00   |
| 094061            | B   | 094061             | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                          | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 85 000,00    |
| 094*              | B   |                    |   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400 000,00   |
| 09*               | B   |                    |   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400 000,00   |
| 0*                | B   |                    |   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400 000,00   |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400 000,00   |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00 |



COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| Főkönyv           |     |                    |   | Számla megnevezés | Előirányzat |             | Teljesítés |          |      | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|----------|------|-----------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Eredeti   |                   | Módosított  | Utolsó havi | Halmazott  | Százalék |      |           |
| 053321            | K   | 053321             | Vásárolt élelmezés előirányzata   | 8 000,00          | 8 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 8 000,00  |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 2 000,00          | 2 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 2 000,00  |
| 053*              | K   |                    |   | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 10 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 10 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 10 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00     | -    | 0,00      |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 10 000,00 |

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

| Teljesítés számla |  |   | B/K                | Főkönyv |   | Számla megnevezés | Előirányzat  |             | Teljesítés |          |      | Maradvány    |
|-------------------|--|---|--------------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|------|--------------|
|                   |  |   | Előirányzat számla |         | Eredeti   |                   | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott  | Százalék |      |              |
| 055121            |  | K | 055121             |         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata | 5 129 000,00      | 5 129 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 129 000,00 |
| 055*              |  | K |                    |         |   | 5 129 000,00      | 5 129 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 129 000,00 |
| 05*               |  | K |                    |         |   | 5 129 000,00      | 5 129 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 129 000,00 |
| 0*                |  | K |                    |         |   | 5 129 000,00      | 5 129 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 129 000,00 |
| Bevétel összesen  |  |   |                    |         |   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00       | -        | 0,00 | 0,00         |
| Kiadás összesen   |  |   |                    |         |   | 5 129 000,00      | 5 129 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 129 000,00 |

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

| Teljesítés számla |                    | Főkönyv |   | Számla megnevezés | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|--------------------|---------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| B/K               | Előirányzat számla |         |   |                   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |               |
| 051231            | K                  | 051231  | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata  |                   | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 140 000,00    |
| 051*              | K                  |         |   |                   | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 140 000,00    |
| 0521              | K                  | 0521    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                 |                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 20 000,00     |
| 052*              | K                  |         |   |                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 20 000,00     |
| 053511            | K                  | 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                 |                   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 40 000,00     |
| 053*              | K                  |         |   |                   | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 40 000,00     |
| 05481             | K                  | 05481   | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata   |                   | 14 178 000,00 | 14 178 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 178 000,00 |
| 054*              | K                  |         |   |                   | 14 178 000,00 | 14 178 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 178 000,00 |
| 055081            | K                  | 055081  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata       |                   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 450 000,00    |
| 055*              | K                  |         |   |                   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 450 000,00    |
| 05*               | K                  |         |   |                   | 14 828 000,00 | 14 828 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 828 000,00 |
| 0*                | K                  |         |   |                   | 14 828 000,00 | 14 828 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 828 000,00 |
| 09641             | B                  | 09641   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre előirányzata |                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 096*              | B                  |         |   |                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 09*               | B                  |         |   |                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 0*                | B                  |         |   |                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| Bevétel összesen  |                    |         |   |                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| Kiadás összesen   |                    |         |   |                   | 14 828 000,00 | 14 828 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 14 828 000,00 |

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| Főkönyv           |  |  |     |                    |  |            |               |           |            |               |
|-------------------|--|--|-----|--------------------|--|------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Teljesítés számla |  |  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                      |            | Előirányzat   |           | Teljesítés |               |
|                   |  |  |     |                    | Eredeti  | Módosított | Utolsó havi   | Halmazott | Százalék   |               |
| 09341             |  |  | B   | 09341              | Vagyoni típusú adók előirányzata                       |            | 18 000 000,00 | 0,00      | 0,00       | 18 000 000,00 |
| 093511            |  |  | B   | 093511             | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata             |            | 80 000 000,00 | 0,00      | 0,00       | 80 000 000,00 |
| 093551            |  |  | B   | 093551             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |            | 1 500 000,00  | 0,00      | 0,00       | 1 500 000,00  |
| 09361             |  |  | B   | 09361              | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                |            | 300 000,00    | 0,00      | 0,00       | 300 000,00    |
| 093*              |  |  | B   |                    |  |            | 99 800 000,00 | 0,00      | 0,00       | 99 800 000,00 |
| 09*               |  |  | B   |                    |  |            | 99 800 000,00 | 0,00      | 0,00       | 99 800 000,00 |
| 0*                |  |  | B   |                    |  |            | 99 800 000,00 | 0,00      | 0,00       | 99 800 000,00 |
| Bevétel összesen  |  |  |     |                    |  |            | 99 800 000,00 | 0,00      | 0,00       | 99 800 000,00 |
| Kiadás összesen   |  |  |     |                    |  |            | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |



**Összesen**

|         | Előirányzat    |                | Utolsó havi | Teljesítés |          | Maradvány      |
|---------|----------------|----------------|-------------|------------|----------|----------------|
|         | Eredeti        | Módosított     |             | Halmazott  | Százalék |                |
| Bevétel | 962 126 994,00 | 962 126 994,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 962 126 994,00 |
|         | Előirányzat    |                | Utolsó havi | Teljesítés |          | Maradvány      |
|         | Eredeti        | Módosított     |             | Halmazott  | Százalék |                |
| Kiadás  | 962 126 994,00 | 962 126 994,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 962 126 994,00 |



**Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei**

| Adatok eFt-ban   | 2023               |
|--|--------------------|
| Önkormányzati hivatal támogatás                          | 110 423,604        |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok       | 7 831,993          |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása                  | 11 107,337         |
| Köztetető fenntartás                                     | 122,801            |
| Közüutak fenntartásának támogatása                       | 5 984,748          |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                   | 13 719,311         |
| Lakott külterület tám                                    | 62,628             |
| Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás            | 3 610,011          |
| Helyi önkormányzat működésének közvilágítás kiegészítése | 18 360,000         |
| <b>Helyi önkormányzat működési támogatása</b>            | <b>171 222,433</b> |
| <b>Óvoda támogatása</b>                                  | <b>62 589,080</b>  |
| <b>Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatás</b>           | <b>12 184,846</b>  |
| Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt                 | 17 007,000         |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása                  | 15 202,689         |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                 | 16 443,607         |
| Gyermekétkeztetés szünidei                               | 6,270              |
| Családsegítés  | 2 564,470          |
| Gyermekjóléti szolgálat                                  | 2 564,470          |
| <b>Szociális támogatás</b>                               | <b>53 788,506</b>  |
| Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)      |                    |
| Közművelődés támogatása                                  | 8 829,870          |
| <b>Költségvetési támogatás összesen</b>                  | <b>308 614,735</b> |

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)**

| Kormányzati funkció                                | Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 1                                   | 2                            |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  |                                     | 2                            |
| 096015 Intézményi étkeztetés                       | 1                                   |                              |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>2</b>                            | <b>4</b>                     |

| KÖZFOGLALKOZTATÁS       |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| 04123 Közfoglalkoztatás | 5        | 0        |
| <b>Összesen:</b>        | <b>5</b> | <b>0</b> |

| Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal |                                     |                              |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Kormányzati funkció   | Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
| 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.                    | 12                                  | 2                            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>12</b>                           | <b>2</b>                     |

| Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Kormányzati funkció   | Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                            | 4  | 7                                 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása   | 1  | 1                                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>5</b>                                 | <b>8</b>                          |

| Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Kormányzati funkció  | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások  | 0                                       | 1                                 |
| 082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.                    | 1                                       | 1                                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1</b>                                | <b>2</b>                          |

## Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

| Bevételek<br>(eFt) | működési<br>bevétel | közhatalmi<br>bevétel | önkorm.<br>működési tám. | egyéb működési<br>pénzeszközök | finanszírozási<br>bevételek | felhalmozási<br>bevételek | Összes<br>bevétel | hó végi záró<br>pénzkl. |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| január             | 100                 | 500                   | 27 737                   | 2 352                          | 443 763                     |                           | <b>474 452</b>    | 424 749                 |
| február            | 100                 |                       | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>30 179</b>     | 416 390                 |
| március            | 200                 | 45 000                | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>75 279</b>     | 429 651                 |
| április            | 100                 |                       | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>30 179</b>     | 422 337                 |
| május              | 100                 | 4 000                 | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>34 179</b>     | 413 988                 |
| június             | 100                 | 6 000                 | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>36 179</b>     | 412 674                 |
| július             | 100                 |                       | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>30 179</b>     | 405 360                 |
| augusztus          | 100                 |                       | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>30 179</b>     | 398 046                 |
| szeptember         | 200                 | 40 000                | 27 727                   | 2 352                          |                             | 56 000                    | <b>126 279</b>    | 25 724                  |
| október            | 100                 |                       | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>30 179</b>     | 10 122                  |
| november           | 100                 |                       | 27 727                   | 2 352                          |                             |                           | <b>30 179</b>     | 2 813                   |
| december           | 100                 | 4 300                 | 27 727                   | 2 558                          |                             |                           | <b>34 685</b>     | 0                       |
| összesen           | <b>1 400</b>        | <b>99 800</b>         | <b>332 734</b>           | <b>28 430</b>                  | <b>443 763</b>              | <b>56 000</b>             | <b>962 127</b>    |                         |

| Kiadások<br>(eFt) | személyi<br>juttatás | járadék      | dologi kiadás  | egyéb működési<br>c. kiadások | ellátottak<br>pénzbeli jutt. | felhalmozási<br>kiadások | tartalék      | Összes<br>kiadás |
|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| január            | 3 600                | 450          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          | 12 345        | <b>49 703</b>    |
| február           | 4 410                | 820          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>38 538</b>    |
| március           | 3 700                | 485          | 12 739         | 33 388                        | 1 181                        | 10 525                   |               | <b>62 018</b>    |
| április           | 3 700                | 485          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>37 493</b>    |
| május             | 4 400                | 820          | 12 739         | 23 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>42 528</b>    |
| június            | 3 700                | 485          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>37 493</b>    |
| július            | 3 700                | 485          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>37 493</b>    |
| augusztus         | 3 700                | 485          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>37 493</b>    |
| szeptember        | 3 700                | 485          | 12 739         | 29 823                        | 1 181                        | 450 673                  |               | <b>498 601</b>   |
| október           | 4 400                | 820          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          | 7 253         | <b>45 781</b>    |
| november          | 3 700                | 480          | 12 739         | 19 388                        | 1 181                        |                          |               | <b>37 488</b>    |
| december          | 3 700                | 480          | 12 740         | 19 391                        | 1 187                        |                          |               | <b>37 498</b>    |
| összesen          | <b>46 410</b>        | <b>6 780</b> | <b>152 869</b> | <b>261 094</b>                | <b>14 178</b>                | <b>461 198</b>           | <b>19 598</b> | <b>962 127</b>   |



**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások****Közvetlen támogatások (e Ft)**

|  |         |
|--|---------|
| Bodajki Polgármesteri Hivatal                              | 110 424 |
| Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde                        | 91 515  |
| Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár                         | 30 721  |
| Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj | 14 000  |
| Egyéb tagdíjak, támogatások                                | 4 955   |
| Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása                | 5 129   |
| Civil szervezetek támogatása                               | 1 000   |
| Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat                     | 900     |
| Versenysport támogatása                                    | 2 000   |

**Közvetett támogatások**

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

7. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei**

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

| Megnevezés                              | 2023.       | 2024.       | 2025.       | 2026.       | Mindösszesen: |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Működési hitel                          | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft          |
| Beruházási hitel                        | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft          |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>   |
| Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft          |

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| Megnevezés                           | 2023.       | 2024.       | 2025.       | 2026.       | Mindösszesen: |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Befektetések                         | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft          |
| Halasztott fizetési kötelezettségek  | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft        | - Ft          |
| <b>Összes kötelezettségvállalás:</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>   |

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

**A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának  
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása**

Adatok eFt-ban

|   |                  |
|---|------------------|
| Működési célú kiadások összesen:                      | 504 022          |
| Felhalmozási célú kiadások összesen:                  | 462 901          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>               | <b>966 923</b>   |
| <br>  |                  |
| Működési bevételek összesen:                          | 464 769          |
| Felhalmozási célú bevételek összesen:                 | 56 000           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>520 769</b>   |
| <br>  |                  |
| <b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b> | <b>- 446 154</b> |
| működési bevételek és kiadások egyenlege: -           | 39 253           |
| felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -       | 406 901          |
| <br>  |                  |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                      | <b>446 154</b>   |
| <b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>      | <b>446 154</b>   |
| - működési maradvány felhasználás                     | 75 156           |
| - felhalmozási maradvány felhasználás                 | 370 998          |
| <b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>     | <b>-</b>         |
| <br>  |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>                       | <b>-</b>         |
| <br>  |                  |
| <i>Tárgyévi kiadások:</i>                             | <i>966 923</i>   |
| <i>Tárgyévi bevételek:</i>                            | <i>966 923</i>   |
| <br>  |                  |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                         | <b>-</b>         |

\*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

**Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

| Adatok eFt-ban  |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés  | Tárgyév 2023   | 1. év 2024     | 2. év 2025     | 3. év 2026     |
| Helyi adó és települési adóból származó bevétel                       | 99 500         | 104 500        | 109 500        | 114 000        |
| Önkormányzati vagyonból származó bevétel                              | 10 000         | 12 500         | 11 800         | 13 000         |
| Osztalék, koncessziós díj, hozam                                      |                |                |                |                |
| Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése          |                |                |                |                |
| Bírság, pótlék, díjbevétel  | 300            | 350            | 400            | 380            |
| Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                  |                |                |                |                |
| <b>Saját bevétel</b>  | <b>109 800</b> | <b>117 350</b> | <b>121 700</b> | <b>127 380</b> |
| <b>Saját bevétel 50 %-a</b>   | <b>54 900</b>  | <b>58 675</b>  | <b>60 850</b>  | <b>63 690</b>  |
| <b>Saját bevétel 20 %-a</b>   | <b>21 960</b>  | <b>23 470</b>  | <b>24 340</b>  | <b>25 476</b>  |
| <b>Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Felvett, átvállalt hitel  |                |                |                |                |
| Felvett, átvállalt kölcsön  |                |                |                |                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                 |                |                |                |                |
| Adott váltó   |                |                |                |                |
| Pénzügyi lízing   |                |                |                |                |
| Halasztott fizetés  |                |                |                |                |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség      |                |                |                |                |
| <b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Felvett, átvállalt hitel  |                |                |                |                |
| Felvett, átvállalt kölcsön  |                |                |                |                |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                 |                |                |                |                |
| Adott váltó   |                |                |                |                |
| Pénzügyi lízing   |                |                |                |                |
| Halasztott fizetés  |                |                |                |                |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség      |                |                |                |                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:</b>    | <b>54 900</b>  | <b>58 675</b>  | <b>60 850</b>  | <b>63 690</b>  |

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

| Adatok Ft-ban   |                                       |                         |                   |                |                    |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Azonosító   | Megnevezés                            | Várható kiadás összesen | Támogatási összeg | Önrész összege | Betervezett önrész |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026   | Élhető települések                    | 390 292 330 Ft          | 390 292 330 Ft    | - Ft           | - Ft               |
| VP6-7.2.1.1-21  | Kölkterületi út fejlesztése           | 60 895 670 Ft           | 60 895 670 Ft     | - Ft           | 3 044 783 Ft       |
| VP6-19.2.1-1-813-17 - "Bakonyi települések megújítása, közösségi életter és szolgáltatások fejlesztése" | Informatikai eszközök beszerzése      | 3 492 170 Ft            | 2 968 344 Ft      | 523 826 Ft     | 523 826 Ft         |
| Magyar Falu út  | Dózsa Gy. és Petőfi S. utca felújítás | 51 686 778 Ft           | 39 999 998 Ft     | 11 686 780 Ft  | 11 381 980 Ft      |



A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2023-02-08 14:53:38

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| Teljesítés számla |             |                    | Főkönyv           |  | Előirányzat   |               | Teljesítés |          |      | Maradvány     |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|---------------|---------------|------------|----------|------|---------------|
| B/ K              | Rovat- rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti  | Módosított    | Utolsó havi   | Halmazott  | Százalék |      |               |
|                   | K           | K1101              | 0511011           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 77 150 000,00 | 77 150 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 77 150 000,00 |
|                   | K           | K1107              | 0511071           | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 800 000,00  |
|                   | K           | K1109              | 0511091           | Közelkedési költségértítés előirányzata  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 2 100 000,00  |
|                   | K           | K1113              | 0511131           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 500 000,00  |
|                   | K           | K122               | 051221            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 100 000,00    |
|                   | K           | K123               | 051231            | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 200 000,00    |
| 051*              | K           |                    |                   |  | 86 850 000,00 | 86 850 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 86 850 000,00 |
|                   | K           | K2                 | 0521              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 13 392 000,00 | 13 392 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 13 392 000,00 |
| 052*              | K           |                    |                   |  | 13 392 000,00 | 13 392 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 13 392 000,00 |
|                   | K           | K311               | 053111            | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 700 000,00    |
|                   | K           | K312               | 053121            | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 1 850 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 850 000,00  |
|                   | K           | K321               | 053211            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 2 000 000,00  |
|                   | K           | K322               | 053221            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 300 000,00    |
|                   | K           | K3311              | 0533111           | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 450 000,00    |
|                   | K           | K3312              | 0533121           | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 900 000,00    |
|                   | K           | K3314              | 0533141           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 150 000,00    |
|                   | K           | K334               | 053341            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 000 000,00  |
|                   | K           | K335               | 053351            | Közvetített szolgáltatások előirányzata  | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 350 000,00    |

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
|                   |      |             | Előirányzat számla |  |   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |                |
|                   | K    | K336        | 053361             |  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                    | 550 000,00     | 550 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 550 000,00     |
|                   | K    | K337        | 053371             |  | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00   |
|                   | K    | K341        | 053411             |  | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00     |
|                   | K    | K351        | 053511             |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 2 030 000,00   | 2 030 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 030 000,00   |
|                   | K    | K355        | 053551             |  | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00     |
| 053*              | K    |             |                    |  |   | 11 980 000,00  | 11 980 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 11 980 000,00  |
|                   | K    | K506        | 055061             |  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzata      | 210 000,00     | 210 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00     |
| 055*              | K    |             |                    |  |   | 210 000,00     | 210 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00     |
|                   | K    | K63         | 05631              |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata                   | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 400 000,00     |
|                   | K    | K67         | 05671              |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 103 000,00     | 103 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 103 000,00     |
| 056*              | K    |             |                    |  |   | 503 000,00     | 503 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 503 000,00     |
| 05*               | K    |             |                    |  |   | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 935 000,00 |
| 0*                | K    |             |                    |  |   | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 935 000,00 |
|                   | B    | B403        | 094031             |  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata                         | 350 000,00     | 350 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 350 000,00     |
|                   | B    | B406        | 094061             |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata                            | 99 490,00      | 99 490,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 99 490,00      |
| 094*              | B    |             |                    |  |   | 449 490,00     | 449 490,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 449 490,00     |
|                   | B    | B8131       | 0981311            |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata             | 2 061 906,00   | 2 061 906,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 061 906,00   |
|                   | B    | B816        | 098161             |  | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata                           | 110 423 604,00 | 110 423 604,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 110 423 604,00 |
| 098*              | B    |             |                    |  |   | 112 485 510,00 | 112 485 510,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 485 510,00 |
| 09*               | B    |             |                    |  |   | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 935 000,00 |
| 0*                | B    |             |                    |  |   | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 935 000,00 |
| Bevétel összesen  |      |             |                    |  |   | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 935 000,00 |
| Kiadás összesen   |      |             |                    |  |   | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 112 935 000,00 |

# A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

**Időszak:** 2023-01-01 - 2023-01-01

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

## Részletező:

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2023-02-08 14:56:37

### Intézmény:

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

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat  |               | Teljesítés    |             |           |          |               |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | Maradvány     |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 77 150 000,00 | 77 150 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 77 150 000,00 |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 800 000,00  |
| 0511091           | K   | 0511091            | Közeledési költségterítés előirányzata   | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 100 000,00  |
| 0511131           | K   | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00  |
| 051221            | K   | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 051231            | K   | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 051*              | K   |                    |  | 86 850 000,00 | 86 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 86 850 000,00 |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 13 392 000,00 | 13 392 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 13 392 000,00 |



| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |               |               | Előirányzat |           |          | Teljesítés |               |  | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|------------|---------------|--|-----------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |            |               |  |           |
| 052*              | K   |                    |   | 13 392 000,00 | 13 392 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 13 392 000,00 |  |           |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                     | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 200 000,00    |  |           |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 1 800 000,00  |  |           |
| 053211            | K   | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                      | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 2 000 000,00  |  |           |
| 053221            | K   | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                             | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 300 000,00    |  |           |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                              | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 450 000,00    |  |           |
| 0533121           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                   | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 900 000,00    |  |           |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                             | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 150 000,00    |  |           |
| 053341            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                      | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 1 000 000,00  |  |           |
| 053351            | K   | 053351             | Közvetített szolgáltatások előirányzata                                     | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 350 000,00    |  |           |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 500 000,00    |  |           |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 1 500 000,00  |  |           |
| 053411            | K   | 053411             | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 100 000,00    |  |           |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 2 000 000,00  |  |           |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 100 000,00    |  |           |
| 053*              | K   |                    |   | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 11 350 000,00 |  |           |
| 05631             | K   | 05631              | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata                   | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 400 000,00    |  |           |
| 05671             | K   | 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 103 000,00    | 103 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 103 000,00    |  |           |

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |                | Teljesítés     |             |           | Maradvány |                |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmazott |           | Százalék       |
| 056*              | K   |                    |   | 503 000,00     | 503 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 503 000,00     |
| 05*               | K   |                    |   | 112 095 000,00 | 112 095 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 112 095 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 112 095 000,00 | 112 095 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 112 095 000,00 |
| 094031            | B   | 094031             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 350 000,00     | 350 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 350 000,00     |
| 094061            | B   | 094061             | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata    | 99 490,00      | 99 490,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 99 490,00      |
| 094*              | B   |                    |   | 449 490,00     | 449 490,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 449 490,00     |
| 09*               | B   |                    |   | 449 490,00     | 449 490,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 449 490,00     |
| 0*                | B   |                    |   | 449 490,00     | 449 490,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 449 490,00     |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 449 490,00     | 449 490,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 449 490,00     |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 112 095 000,00 | 112 095 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 112 095 000,00 |



COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

| Teljesítés számla |  | Főkönyv |                    | Számla megnevezés  |  | Előirányzat |            | Teljesítés  |           |          | Maradvány  |
|-------------------|--|---------|--------------------|--|--|-------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
|                   |  | B/K     | Előirányzat számla |  |  | Eredeti     | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |            |
| 055061            |  | K       | 055061             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |  | 210 000,00  | 210 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00 |
| 055*              |  | K       |                    |  |  | 210 000,00  | 210 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00 |
| 05*               |  | K       |                    |  |  | 210 000,00  | 210 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00 |
| 0*                |  | K       |                    |  |  | 210 000,00  | 210 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00 |
| Bevétel összesen  |  |         |                    |  |  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00       |
| Kiadás összesen   |  |         |                    |  |  | 210 000,00  | 210 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 210 000,00 |

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |                | Teljesítés     |           | Maradvány |          |                |
|-------------------|-----|--------------------|---|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti        | Módosított     | Halmazott |           | Százalék |                |
| 0981311           | B   | 0981311            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 2 061 906,00   | 2 061 906,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2 061 906,00   |
| 098161            | B   | 098161             | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata                | 110 423 604,00 | 110 423 604,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 110 423 604,00 |
| 098*              | B   |                    |   | 112 485 510,00 | 112 485 510,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 112 485 510,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 112 485 510,00 | 112 485 510,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 112 485 510,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 112 485 510,00 | 112 485 510,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 112 485 510,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 112 485 510,00 | 112 485 510,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 112 485 510,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | -        | 0,00           |

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat |            | Teljesítés  |           |          | Maradvány  |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti     | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |            |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 500 000,00  | 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00 |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00  |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                  | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00  |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 30 000,00  |
| 053*              | K   |                    |   | 630 000,00  | 630 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 630 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 630 000,00  | 630 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 630 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 630 000,00  | 630 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 630 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00       |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 630 000,00  | 630 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 630 000,00 |

**Összesen**

|         | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           | Maradvány      |
|---------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
|         | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott |                |
| Bevétel | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 112 935 000,00 |
|         | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           | Maradvány      |
|         | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott |                |
| Kiadás  | 112 935 000,00 | 112 935 000,00 | 0,00        | 0,00      | 112 935 000,00 |





**A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve**

| <b>Bevételek (eFt)</b>              | működési<br>bevétel | közhatalmi<br>bevétel | működési c.<br>pénzeszközök | finanszírozási<br>bevételek | felhalmozási<br>bevételek | <b>Összes<br/>bevétel</b> | hő végi záró<br>pénzkl. |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| január (maradvány<br>felhasználása) | 540                 |                       |                             | 7 544                       | 160                       | <b>8 244</b>              | 160                     |
| február                             | 178                 |                       |                             | 7 905                       | 0                         | <b>8 083</b>              | 108                     |
| március                             | 165                 |                       |                             | 10 271                      | 0                         | <b>10 436</b>             | 354                     |
| április                             | 160                 |                       |                             | 9 546                       | 0                         | <b>9 706</b>              | 543                     |
| május                               | 200                 |                       |                             | 9 436                       | 343                       | <b>9 979</b>              | 592                     |
| június                              | 190                 |                       |                             | 9 127                       | 0                         | <b>9 317</b>              | 347                     |
| július                              | 170                 |                       |                             | 9 106                       | 0                         | <b>9 276</b>              | 51                      |
| augusztus                           | 160                 |                       |                             | 9 436                       | 0                         | <b>9 596</b>              | 105                     |
| szeptember                          | 198                 |                       |                             | 9 336                       | 0                         | <b>9 534</b>              | 47                      |
| október                             | 200                 |                       |                             | 9 356                       | 0                         | <b>9 556</b>              | 21                      |
| november                            | 180                 |                       |                             | 9 734                       | 0                         | <b>9 914</b>              | 368                     |
| december                            | 170                 |                       |                             | 9 124                       | 0                         | <b>9 294</b>              | 0                       |
| <b>összesen</b>                     | <b>2 511</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>109 921</b>              | <b>503</b>                | <b>112 935</b>            |                         |

| <b>Kiadások (eFt)</b> | személyi      | járadék       | dologi        | egyéb működési<br>kiadások | felhalmozási<br>kiadások | tartalék | <b>Összes kiadás</b> |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| január                | 5 940         | 934           | 1 050         |                            | 160                      |          | <b>8 084</b>         |
| február               | 6 130         | 960           | 1 045         |                            | 0                        |          | <b>8 135</b>         |
| március               | 8 000         | 1 220         | 970           |                            | 0                        |          | <b>10 190</b>        |
| április               | 7 420         | 1 142         | 955           |                            | 0                        |          | <b>9 517</b>         |
| május                 | 7 420         | 1 142         | 1 025         |                            | 343                      |          | <b>9 930</b>         |
| június                | 7 420         | 1 142         | 1 000         |                            | 0                        |          | <b>9 562</b>         |
| július                | 7 420         | 1 142         | 1 010         |                            | 0                        |          | <b>9 572</b>         |
| augusztus             | 7 420         | 1 142         | 980           |                            | 0                        |          | <b>9 542</b>         |
| szeptember            | 7 420         | 1 142         | 1 030         |                            | 0                        |          | <b>9 592</b>         |
| október               | 7 420         | 1 142         | 1 020         |                            | 0                        |          | <b>9 582</b>         |
| november              | 7 420         | 1 142         | 1 005         |                            | 0                        |          | <b>9 567</b>         |
| december              | 7 420         | 1 142         | 1 100         |                            | 0                        |          | <b>9 662</b>         |
| <b>összesen</b>       | <b>86 850</b> | <b>13 392</b> | <b>12 190</b> | <b>0</b>                   | <b>503</b>               | <b>0</b> | <b>112 935</b>       |



A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak:  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Bevétel/Kiadás:  
Nyomtatás dátuma:  
Intézmény:

2023-01-01 - 2023-01-01  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Bevétel/Kiadás:  
Nyomtatás dátuma:  
Intézmény:

Mind  
2023-02-08 12:42:49  
834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

| Főkönyv           |         |                |                    | Előirányzat  |               | Teljesítés    |               |           | Maradvány |               |
|-------------------|---------|----------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/<br>K | Rovat-<br>rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi   | Halmazott |           | Százalék      |
| 051*              | K       | K1101          | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 65 814 000,00 | 65 814 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 65 814 000,00 |
|                   | K       | K1106          | 0511061            | Jubileumi jutalom előirányzata   | 4 378 000,00  | 4 378 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 4 378 000,00  |
|                   | K       | K1107          | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 2 800 000,00  |
|                   | K       | K1109          | 0511091            | Köztisztviselői költségtérítés előirányzata  | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 600 000,00    |
|                   | K       | K1113          | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 1 500 000,00  |
|                   | K       | K122           | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 100 000,00    |
|                   | K       | K123           | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 200 000,00    |
|                   | K       |                |                    |  |               | 75 392 000,00 | 75 392 000,00 | 0,00      | 0,00      | 75 392 000,00 |
|                   | K       | K2             | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 10 850 000,00 | 10 850 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 10 850 000,00 |
|                   | K       |                |                    |  |               | 10 850 000,00 | 10 850 000,00 | 0,00      | 0,00      | 10 850 000,00 |
|                   | K       | K311           | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 550 000,00    |
|                   | K       | K312           | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 700 000,00    |
| 052*              | K       | K321           | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 100 000,00    |
|                   | K       | K322           | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 60 000,00     |
|                   | K       | K3311          | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 280 000,00    |
|                   | K       | K3312          | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 800 000,00    |
|                   | K       | K3314          | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 120 000,00    |
|                   | K       | K334           | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 500 000,00    |
|                   | K       |                |                    |  |               | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00      | 0,00      | 500 000,00    |

| Teljesítés száma | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv           |  | Számla megnevezés   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|------------------|------|-------------|-------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|                  |      |             | Előirányzat száma |  |   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
|                  | K    | K336        | 053361            |  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                    | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 300 000,00  |
|                  | K    | K337        | 053371            |  | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 700 000,00    |
|                  | K    | K341        | 053411            |  | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00     |
|                  | K    | K351        | 053511            |  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 1 098 000,00  | 1 098 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 098 000,00  |
|                  | K    | K355        | 053551            |  | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000,00     |
| 053*             | K    |             |                   |  |   | 6 278 000,00  | 6 278 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 6 278 000,00  |
|                  | K    | K64         | 05641             |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
|                  | K    | K67         | 05671             |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 056*             | K    |             |                   |  |   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00    |
| 05*              | K    |             |                   |  |   | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 93 120 000,00 |
| 0*               | K    |             |                   |  |   | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 93 120 000,00 |
|                  | B    | B405        | 094051            |  | Ellátási díjak előirányzata   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 450 000,00  |
|                  | B    | B4082       | 0940821           |  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata          | 5 210,00      | 5 210,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00      |
| 094*             | B    |             |                   |  |   | 1 455 210,00  | 1 455 210,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 455 210,00  |
|                  | B    | B8131       | 0981311           |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata             | 149 864,00    | 149 864,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 149 864,00    |
|                  | B    | B816        | 098161            |  | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata                           | 91 514 926,00 | 91 514 926,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 514 926,00 |
| 098*             | B    |             |                   |  |   | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 664 790,00 |
| 09*              | B    |             |                   |  |   | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 93 120 000,00 |
| 0*               | B    |             |                   |  |   | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 93 120 000,00 |
| Bevétel összesen |      |             |                   |  |   | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 93 120 000,00 |
| Kiadás összesen  |      |             |                   |  |   | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 93 120 000,00 |

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

**Időszak:** 2023-01-01 - 2023-01-01  
**Főkönyv:**  
**Szakfeladat:**  
**Részletező:**  
**Rovatrend:**  
**COFOG:**  
**Nyomtatás dátuma:** 2023-02-08 12:43:38  
**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv            |   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|                   |     | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| 0981311           | B   | 0981311            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 149 864,00    | 149 864,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 149 864,00    |
| 098161            | B   | 098161             | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata                | 91 514 926,00 | 91 514 926,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 514 926,00 |
| 098*              | B   |                    |   | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 664 790,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 664 790,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 664 790,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 91 664 790,00 | 91 664 790,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 91 664 790,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00          |



COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat |            | Teljesítés  |           |          | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti     | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |           |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 15 000,00   | 15 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 000,00 |
| 053*              | K   |                    |   | 65 000,00   | 65 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 65 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 65 000,00   | 65 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 65 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 65 000,00   | 65 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 65 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00      |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 65 000,00   | 65 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 65 000,00 |

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

| 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  | 54 140 000,00 | 54 140 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 54 140 000,00 |
| 0511061           | K   | 0511061            | Jubileumi jutalom előirányzata   | 3 478 000,00  | 3 478 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 478 000,00  |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 400 000,00  |
| 0511091           | K   | 0511091            | Közlekedési költségérítés előirányzata   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00    |
| 0511131           | K   | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 500 000,00  |
| 051221            | K   | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 051231            | K   | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 051*              | K   |                    |  | 62 418 000,00 | 62 418 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 62 418 000,00 |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 9 000 000,00  |
| 052*              | K   |                    |  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 9 000 000,00  |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 400 000,00    |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 700 000,00    |
| 053211            | K   | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 053221            | K   | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00     |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 450 000,00    |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat   |               |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| 053411            | K   | 053411             | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 60 000,00     |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 543 000,00    | 543 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 543 000,00    |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 000,00     |
| 053*              | K   |                    |   | 2 823 000,00  | 2 823 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 823 000,00  |
| 05641             | K   | 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
| 05671             | K   | 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 056*              | K   |                    |   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00    |
| 05*               | K   |                    |   | 74 841 000,00 | 74 841 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 74 841 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 74 841 000,00 | 74 841 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 74 841 000,00 |
| 0940821           | B   | 0940821            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata          | 5 210,00      | 5 210,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00      |
| 094*              | B   |                    |   | 5 210,00      | 5 210,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00      |
| 09*               | B   |                    |   | 5 210,00      | 5 210,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00      |
| 0*                | B   |                    |   | 5 210,00      | 5 210,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00      |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 5 210,00      | 5 210,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 5 210,00      |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 74 841 000,00 | 74 841 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 74 841 000,00 |

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

| Főkönyv           |     | Előirányzat        |  | Előirányzat |            | Teljesítés  |           | Maradvány  |
|-------------------|-----|--------------------|--|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés  | Eredeti     | Módosított | Utolsó havi | Halmazott |            |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 850 000,00  | 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 850 000,00 |
| 053*              | K   |                    |  | 850 000,00  | 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 850 000,00 |
| 05*               | K   |                    |  | 850 000,00  | 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 850 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  | 850 000,00  | 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 850 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| Kiadás összesen   |     |                    |  | 850 000,00  | 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 850 000,00 |

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| CFOG: 091140 - Önkormányzatok működésének általános támogatása |     |                    |   |              |              |             |           |          |              |
|--|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| Főkönyv  |     |                    | Előirányzat   |              | Teljesítés   |             | Maradvány |          |              |
| Teljesítés számla  | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | Maradvány    |
| 0533111  | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00   |
| 0533121  | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00   |
| 0533141  | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00   |
| 053341   | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00   |
| 053371   | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00   |
| 053511   | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 405 000,00   | 405 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 405 000,00   |
| 053*   | K   |                    |   | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 905 000,00 |
| 05*  | K   |                    |   | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 905 000,00 |
| 0*   | K   |                    |   | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 905 000,00 |
| Bevétel összesen   |     |                    |   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00         |
| Kiadás összesen  |     |                    |   | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 905 000,00 |



COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

| Főkönyv           |     |                    |   | Számla megnevezés | Előirányzat   |            | Teljesítés  |           |               | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   |                   | Eredeti       | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék      |           |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                     | 11 674 000,00     | 11 674 000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 11 674 000,00 |           |
| 0511061           | K   | 0511061            | Jubileumi jutalom előirányzata  | 900 000,00        | 900 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 900 000,00    |           |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 400 000,00        | 400 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 400 000,00    |           |
| 051*              | K   |                    |   | 12 974 000,00     | 12 974 000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 12 974 000,00 |           |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó előirányzata | 1 850 000,00      | 1 850 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 850 000,00  |           |
| 052*              | K   |                    |   | 1 850 000,00      | 1 850 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 850 000,00  |           |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 100 000,00        | 100 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 100 000,00    |           |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 80 000,00         | 80 000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 80 000,00     |           |
| 0533121           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 300 000,00        | 300 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 300 000,00    |           |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 20 000,00         | 20 000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 20 000,00     |           |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 135 000,00        | 135 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 135 000,00    |           |
| 053*              | K   |                    |   | 635 000,00        | 635 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 635 000,00    |           |
| 05*               | K   |                    |   | 15 459 000,00     | 15 459 000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15 459 000,00 |           |
| 0*                | K   |                    |   | 15 459 000,00     | 15 459 000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15 459 000,00 |           |
| 094051            | B   | 094051             | Ellátási díjak előirányzata   | 1 450 000,00      | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 450 000,00  |           |
| 094*              | B   |                    |   | 1 450 000,00      | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 450 000,00  |           |
| 09*               | B   |                    |   | 1 450 000,00      | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 450 000,00  |           |
| 0*                | B   |                    |   | 1 450 000,00      | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 450 000,00  |           |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 1 450 000,00      | 1 450 000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 1 450 000,00  |           |

| Teljesítés száma | B/K | Főkönyv |  | Számla megnevezés | Előirányzat        |  | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|------------------|-----|---------|--|-------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|                  |     |         |  |                   | Előirányzat számla |  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| Kiadás összesen  |     |         |  |                   |                    |  | 15 459 000,00 | 15 459 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 459 000,00 |

**Összesen**

|         | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           | Maradvány     |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|         | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott |               |
| Bevétel | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 93 120 000,00 |
|         | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           | Maradvány     |
|         | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott |               |
| Kiadás  | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00        | 0,00      | 93 120 000,00 |



**A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve**

| <b>Bevételek (eFt)</b>              | <b>működési<br/>bevétel</b> | <b>közhatalmi<br/>bevétel</b> | <b>működési c.<br/>pénzeszközök</b> | <b>finanszírozási<br/>bevételek</b> | <b>felhalmozási<br/>bevételek</b> | <b>Összes<br/>bevétel</b> | <b>hó végi záró<br/>pénzkt.</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| január (maradvány<br>felhasználása) | 200                         |                               |                                     | 7 068                               |                                   | <b>7 268</b>              | 150                             |
| február                             | 175                         |                               |                                     | 7 344                               |                                   | <b>7 519</b>              | 134                             |
| március                             | 105                         |                               |                                     | 10 730                              |                                   | <b>10 835</b>             | 1 364                           |
| április                             | 125                         |                               |                                     | 7 089                               | 300                               | <b>7 514</b>              | 1 123                           |
| május                               | 125                         |                               |                                     | 7 514                               |                                   | <b>7 639</b>              | 1 252                           |
| június                              | 125                         |                               |                                     | 6 914                               | 300                               | <b>7 339</b>              | 776                             |
| július                              | 125                         |                               |                                     | 7 464                               |                                   | <b>7 589</b>              | 783                             |
| augusztus                           | 125                         |                               |                                     | 7 164                               |                                   | <b>7 289</b>              | 554                             |
| szeptember                          | 125                         |                               |                                     | 7 154                               |                                   | <b>7 279</b>              | 298                             |
| október                             | 125                         |                               |                                     | 7 285                               |                                   | <b>7 410</b>              | 223                             |
| november                            | 125                         |                               |                                     | 7 270                               |                                   | <b>7 395</b>              | 153                             |
| december                            | 125                         |                               |                                     | 7 455                               |                                   | <b>7 580</b>              | 0                               |
| <b>összesen</b>                     | <b>1 605</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>90 451</b>                       | <b>600</b>                        | <b>93 120</b>             |                                 |

| <b>Kiadások (eFt)</b> | <b>személyi</b> | <b>járadék</b> | <b>dologi</b> | <b>egyéb működési<br/>kiadások</b> | <b>felhalmozási<br/>kiadások</b> | <b>tartalék</b> | <b>Összes kiadás</b> |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| január                | 6 192           | 870            | 520           |                                    |                                  |                 | <b>7 582</b>         |
| február               | 6 100           | 885            | 550           |                                    |                                  |                 | <b>7 535</b>         |
| március               | 7 900           | 1 205          | 500           |                                    |                                  |                 | <b>9 605</b>         |
| április               | 6 100           | 885            | 470           |                                    | 300                              |                 | <b>7 755</b>         |
| május                 | 6 100           | 885            | 525           |                                    |                                  |                 | <b>7 510</b>         |
| június                | 6 100           | 885            | 530           |                                    | 300                              |                 | <b>7 815</b>         |
| július                | 6 150           | 865            | 567           |                                    |                                  |                 | <b>7 582</b>         |
| augusztus             | 6 100           | 885            | 533           |                                    |                                  |                 | <b>7 518</b>         |
| szeptember            | 6 150           | 865            | 520           |                                    |                                  |                 | <b>7 535</b>         |
| október               | 6 150           | 865            | 470           |                                    |                                  |                 | <b>7 485</b>         |
| november              | 6 150           | 865            | 450           |                                    |                                  |                 | <b>7 465</b>         |
| december              | 6 200           | 890            | 643           |                                    |                                  |                 | <b>7 733</b>         |
| <b>összesen</b>       | <b>75 392</b>   | <b>10 850</b>  | <b>6 278</b>  | <b>0</b>                           | <b>600</b>                       | <b>0</b>        | <b>93 120</b>        |





A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2023-02-08 14:58:20

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

| Főkönyv           |      |             |                    | Előirányzat  |               | Teljesítés    |             |           | Maradvány |               |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott |           | Százalék      |
|                   | K    | K1101       | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 12 350 000,00 | 12 350 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 12 350 000,00 |
|                   | K    | K1107       | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 600 000,00    |
|                   | K    | K1109       | 0511091            | Közeledési költségterítés előirányzata   | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 300 000,00    |
|                   | K    | K1113       | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 50 000,00     |
|                   | K    | K122        | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 100 000,00    |
| 051*              | K    | K123        | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
|                   | K    |             |                    |  | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 13 400 000,00 |
| 052*              | K    | K2          | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00  |
|                   | K    |             |                    |  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00  |
|                   | K    | K311        | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 920 000,00    | 920 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 920 000,00    |
|                   | K    | K312        | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00  |
|                   | K    | K321        | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata   | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 140 000,00    |
|                   | K    | K322        | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 60 000,00     |
|                   | K    | K3311       | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 600 000,00    |
|                   | K    | K3312       | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 1 590 000,00  | 1 590 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 590 000,00  |
|                   | K    | K3314       | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata  | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 110 000,00    |
|                   | K    | K334        | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 450 000,00  |
|                   | K    | K336        | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00  |

| Teljesítés<br>számla | B/<br>K | Rovat-<br>rend | Főkönyv |  | Előirányzat<br>számla | Számla megnevezés   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|----------------------|---------|----------------|---------|--|-----------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|                      |         |                |         |  |                       |   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
|                      | K       | K337           | 053371  |  |                       | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 4 150 000,00  | 4 150 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 4 150 000,00  |
|                      | K       | K341           | 053411  |  |                       | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 120 000,00    |
|                      | K       | K351           | 053511  |  |                       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   | 3 140 000,00  | 3 140 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 140 000,00  |
|                      | K       | K355           | 053551  |  |                       | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 120 000,00    |
| 053*                 | K       |                |         |  |                       |   | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 15 400 000,00 |
|                      | K       | K71            | 05711   |  |                       | Ingatlanok felújítása előirányzata  | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 480 000,00    |
|                      | K       | K74            | 05741   |  |                       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 120 000,00    |
| 057*                 | K       |                |         |  |                       |   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00    |
| 05*                  | K       |                |         |  |                       |   | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 400 000,00 |
| 0*                   | K       |                |         |  |                       |   | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 400 000,00 |
|                      | B       | B402           | 094021  |  |                       | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                     | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 300 000,00    |
|                      | B       | B411           | 094111  |  |                       | Egyéb működési bevételek előirányzata                                       | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 094*                 | B       |                |         |  |                       |   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
|                      | B       | B8131          | 0981311 |  |                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata             | 179 316,00    | 179 316,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 179 316,00    |
|                      | B       | B816           | 098161  |  |                       | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata                            | 30 720 684,00 | 30 720 684,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 30 720 684,00 |
| 098*                 | B       |                |         |  |                       |   | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 30 900 000,00 |
| 09*                  | B       |                |         |  |                       |   | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 400 000,00 |
| 0*                   | B       |                |         |  |                       |   | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 400 000,00 |
| Bevétel<br>összesen  |         |                |         |  |                       |   | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 400 000,00 |
| Kiadás<br>összesen   |         |                |         |  |                       |   | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 31 400 000,00 |

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

**Időszak:** 2023-01-01 - 2023-01-01  
**Főkönyv:**  
**Szakfeladat:**  
**Részletező:**  
**Rovatrend:**  
**COFOG:**  
**Nyomtatás dátuma:** 2023-02-08 15:06:23  
**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv            |   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|
|                   |     | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Százalék |               |
| 0981311           | B   | 0981311            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 179 316,00    | 179 316,00    | 0,00        | 0,00     | 179 316,00    |
| 098161            | B   | 098161             | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata                | 30 720 684,00 | 30 720 684,00 | 0,00        | 0,00     | 30 720 684,00 |
| 098*              | B   |                    |   | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00        | 0,00     | 30 900 000,00 |
| 09*               | B   |                    |   | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00        | 0,00     | 30 900 000,00 |
| 0*                | B   |                    |   | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00        | 0,00     | 30 900 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00        | 0,00     | 30 900 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -        | 0,00          |

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat |            | Teljesítés  |           |          | Maradvány  |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti     | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |            |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 850 000,00  | 850 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 850 000,00 |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 50 000,00  |
| 053*              | K   |                    |   | 900 000,00  | 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 900 000,00 |
| 05*               | K   |                    |   | 900 000,00  | 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 900 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   | 900 000,00  | 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 900 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |   |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00       |
| Kiadás összesen   |     |                    |   |             | 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 900 000,00 |



COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

| Teljesítés számla |  | B/K | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           | Maradvány |              |
|-------------------|--|-----|--------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|                   |  |     | Előirányzat számla |  |   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmozott | Százalék  |              |
| 0511011           |  | K   | 0511011            |  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                     | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 3 950 000,00 |
| 0511071           |  | K   | 0511071            |  | Béren kívüli juttatások előirányzata                                      | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 200 000,00   |
| 0511131           |  | K   | 0511131            |  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 051*              |  | K   |                    |  |   | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 4 200 000,00 |
| 0521              |  | K   | 0521               |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 620 000,00   | 620 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 620 000,00   |
| 052*              |  | K   |                    |  |   | 620 000,00   | 620 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 620 000,00   |
| 053111            |  | K   | 053111             |  | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 20 000,00    |
| 053121            |  | K   | 053121             |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 053211            |  | K   | 053211             |  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 140 000,00   |
| 053221            |  | K   | 053221             |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 60 000,00    |
| 0533111           |  | K   | 0533111            |  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 450 000,00   |
| 0533121           |  | K   | 0533121            |  | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 990 000,00   | 990 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 990 000,00   |
| 0533141           |  | K   | 0533141            |  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 60 000,00    |
| 053341            |  | K   | 053341             |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00 |
| 053371            |  | K   | 053371             |  | Egyéb szolgáltatások előirányzata   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 150 000,00   |
| 053411            |  | K   | 053411             |  | Kiküldetések kiadásai előirányzata  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 20 000,00    |

| Főkönyv           |     |                    |   | Előirányzat  |              | Teljesítés  |           | Maradvány    |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés   | Eredeti      | Módosított   | Utolsó havi | Halmozott | Százalék     |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 810 000,00   | 810 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
| 053*              | K   |                    |   | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
| 05*               | K   |                    |   | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
| 0*                | K   |                    |   | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
| Bevétel összesen  |     |                    |   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -            |
| Kiadás összesen   |     |                    |   | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00         |
|                   |     |                    |   |              |              |             |           | 8 590 000,00 |

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     |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 8 400 000,00 |
| 0511071           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 400 000,00   |
| 0511091           | K   | 0511091            | Közeledési költségterítés előirányzata   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 300 000,00   |
| 051221            | K   | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 100 000,00   |
| 051231            | K   | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | -         | 0,00         |
| 051*              | K   |                    |  | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 9 200 000,00 |
| 0521              | K   | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 380 000,00 |
| 052*              | K   |                    |  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 380 000,00 |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 053121            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 950 000,00   |
| 0533111           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 150 000,00   |
| 0533121           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 600 000,00   |
| 0533141           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 053341            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 450 000,00   |
| 053361            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 2 000 000,00 |

| Főkönyv           |     |                    | Előirányzat számla  |  |  | Számla megnevezés |  |  | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|---|--|--|-------------------|--|--|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla |   |  |  |                   |  |  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmazott | Százalék |               |
| 053371            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások előirányzata   |  |  |                   |  |  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 4 000 000,00  |
| 053411            | K   | 053411             | Kiküldetések kiadásai előirányzata  |  |  |                   |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 053511            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata   |  |  |                   |  |  | 2 280 000,00  | 2 280 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 280 000,00  |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata  |  |  |                   |  |  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 053*              | K   |                    |   |  |  |                   |  |  | 10 730 000,00 | 10 730 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 730 000,00 |
| 05711             | K   | 05711              | Ingatlanok felújítása előirányzata  |  |  |                   |  |  | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 480 000,00    |
| 05741             | K   | 05741              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |  |  |                   |  |  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 120 000,00    |
| 057*              | K   |                    |   |  |  |                   |  |  | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 600 000,00    |
| 05*               | K   |                    |   |  |  |                   |  |  | 21 910 000,00 | 21 910 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 21 910 000,00 |
| 0*                | K   |                    |   |  |  |                   |  |  | 21 910 000,00 | 21 910 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 21 910 000,00 |
| 094021            | B   | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata                                     |  |  |                   |  |  | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 300 000,00    |
| 094111            | B   | 094111             | Egyéb működési bevételek előirányzata                                       |  |  |                   |  |  | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 094*              | B   |                    |   |  |  |                   |  |  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
| 09*               | B   |                    |   |  |  |                   |  |  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
| 0*                | B   |                    |   |  |  |                   |  |  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
| Bevétel összesen  |     |                    |   |  |  |                   |  |  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
| Kiadás összesen   |     |                    |   |  |  |                   |  |  | 21 910 000,00 | 21 910 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 21 910 000,00 |

**Összesen**

|         | Előirányzat   |               | Utolsó havi | Teljesítés |          | Maradvány     |
|---------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|---------------|
|         | Eredeti       | Módosított    |             | Halmazott  | Százalék |               |
| Bevétel | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 |             | 0,00       | 0,00     | 31 400 000,00 |
|         | Előirányzat   |               |             | Teljesítés |          | Maradvány     |
|         | Eredeti       | Módosított    |             | Halmazott  | Százalék |               |
| Kiadás  | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 |             | 0,00       | 0,00     | 31 400 000,00 |





**A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve**

| <b>Bevételek (eFt)</b>              | <b>működési<br/>bevétel</b> | <b>közhatalmi<br/>bevétel</b> | <b>működési c.<br/>pénzeszközök</b> | <b>finanszírozási<br/>bevételek</b> | <b>felhalmozási<br/>bevételek</b> | <b>Összes<br/>bevétel</b> | <b>hó végi záró<br/>pénzkl.</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| január (maradvány<br>felhasználása) | 179                         |                               |                                     | 3 100                               |                                   | <b>3 279</b>              | 198                             |
| február                             |                             |                               |                                     | 2 600                               |                                   | <b>2 600</b>              | 237                             |
| március                             |                             |                               |                                     | 2 500                               |                                   | <b>2 500</b>              | 187                             |
| április                             |                             |                               |                                     | 2 650                               |                                   | <b>2 650</b>              | 166                             |
| május                               |                             |                               |                                     | 2 570                               |                                   | <b>2 570</b>              | 105                             |
| június                              |                             |                               |                                     | 3 160                               |                                   | <b>3 160</b>              | 204                             |
| július                              | 200                         |                               |                                     | 2 600                               |                                   | <b>2 800</b>              | 493                             |
| augusztus                           |                             |                               |                                     | 2 981                               |                                   | <b>2 981</b>              | 1 343                           |
| szeptember                          | 200                         |                               |                                     | 1 721                               |                                   | <b>1 921</b>              | 763                             |
| október                             |                             |                               |                                     | 2 450                               |                                   | <b>2 450</b>              | 692                             |
| november                            |                             |                               |                                     | 2 470                               |                                   | <b>2 470</b>              | 551                             |
| december                            | 100                         |                               |                                     | 1 919                               |                                   | <b>2 019</b>              | 0                               |
| <b>összesen</b>                     | <b>679</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>30 721</b>                       | <b>0</b>                          | <b>31 400</b>             |                                 |

| <b>Kiadások (eFt)</b> | <b>személyi</b> | <b>járadék</b> | <b>dologi</b> | <b>egyéb működési<br/>kiadások</b> | <b>felhalmozási<br/>kiadások</b> | <b>tartalék</b> | <b>Összes kiadás</b> |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| január                | 1 115           | 166            | 1 800         |                                    |                                  |                 | <b>3 081</b>         |
| február               | 1 115           | 166            | 1 280         |                                    |                                  |                 | <b>2 561</b>         |
| március               | 1 115           | 166            | 1 269         |                                    |                                  |                 | <b>2 550</b>         |
| április               | 1 115           | 166            | 1 390         |                                    |                                  |                 | <b>2 671</b>         |
| május                 | 1 115           | 166            | 1 350         |                                    |                                  |                 | <b>2 631</b>         |
| június                | 1 115           | 166            | 1 180         |                                    | 600                              |                 | <b>3 061</b>         |
| július                | 1 115           | 166            | 1 230         |                                    |                                  |                 | <b>2 511</b>         |
| augusztus             | 1 115           | 166            | 850           |                                    |                                  |                 | <b>2 131</b>         |
| szeptember            | 1 115           | 166            | 1 220         |                                    |                                  |                 | <b>2 501</b>         |
| október               | 1 115           | 166            | 1 240         |                                    |                                  |                 | <b>2 521</b>         |
| november              | 1 115           | 166            | 1 330         |                                    |                                  |                 | <b>2 611</b>         |
| december              | 1 135           | 174            | 1 261         |                                    |                                  |                 | <b>2 570</b>         |
| <b>összesen</b>       | <b>13 400</b>   | <b>2 000</b>   | <b>15 400</b> | <b>0</b>                           | <b>600</b>                       | <b>0</b>        | <b>31 400</b>        |





Ügyiratszám: Bod/144-15/2023.

**Egyeztetési jegyzőkönyv**  
**Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról**  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

**Helye:** Bodajki Polgármesteri Hivatal Jegyzői iroda  
Bodajk, Petőfi S. u. 60.

**Ideje:** 2023. február 8.

**Jelen vannak:**

**Nagy Csilla**  
**Jakab Rózsa**

jegyző  
intézményvezető

**Nagy Csilla jegyző**

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2023. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai a 2022. évi költségvetés 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082044 Könyvtári szolgáltatások és 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkciók adatai, valamint az intézmény megbízott vezetője által megküldött költségvetés-tervezet figyelembevételével kerültek betervezésre.

A személyi, dologi és a szakmai kiadások a feladatellátásnak megfelelően lettek tervezve, teljesítéskor fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

**Jakab Rózsa intézményvezető**

Az intézmény számára biztosított előirányzatokat elfogadja, módosító indítvánnyal nem kíván élni.

**Nagy Csilla jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2023. február 8.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



  
**Jakab Rózsa**  
intézményvezető





Ügyiratszám: Bod/144-16/2023.

**Egyeztetési jegyzőkönyv**  
**Bodajk Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról**  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

**Helye:** Bodajki Polgármesteri Hivatal Jegyzői iroda  
Bodajk, Petőfi S. u. 60.

**Ideje:** 2023. február 8.

**Jelen vannak:**

**Nagy Csilla**  
**Kállainé Héri Krisztina**

jegyző  
óvodavezető

**Nagy Csilla jegyző**

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2023. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai a 2022. évi költségvetési adatok, valamint az óvodavezető által megküldött költségvetés-tervezet figyelembevételével kerültek betervezésre.

A személyi, dologi és a szakmai kiadások a feladatellátásnak megfelelően lettek tervezve, teljesítéskor fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

**Kállainé Héri Krisztina óvodavezető**


Az intézmény számára biztosított előirányzatokat elfogadja, módosító indítvánnyal nem kíván élni.

**Nagy Csilla jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2023. február 8.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző  


  
**Kállainé Héri Krisztina**  
óvodavezető  
