



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 35/2024.

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 2024. 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, 2024. február 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) tekintetében az állami támogatás nagysága 16,08 főre 133.537 eFt. A tervezett köztisztviselői létszám a tavalyi évhez képest 1 fővel csökkentésre került, a béreknél 15 %-os illetményemelés került betervezésre 2024. március 1-től.

A Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) kiadási előirányzata 119.736 eFt, melyet az állam 117.953 eFt-tal támogatja. Az óvoda 15 fős alkalmazotti létszámából 1 fő az önkormányzatnál kerül kimutatásra, melynek költsége az idei évben hozzávetőlegesen 4.600 eFt. Az illetmények emelkedése nem egységesen történt, 2024. január 1. naptól a pedagógusok esetében 32,2%-os, 2023. december 1-től az egyéb dolgozók tekintetében 10 % mértékű.

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata 41.510 eFt, melyhez az állami támogatás 11.224 eFt. Az tervezett alkalmazotti létszám 4 fő, az illetmények emelkedése 2024. március 1. naptól 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.

Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2024. évi 384.351 eFt központi finanszírozás határozza meg, mely az előző évi állami normatívához képest 75.736 eFt-os növekedést mutat

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésnél figyelembe vett tényezők a következők:

- TOP pályázatok közbeszerzetése, megvalósítása,
- az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása, felújítása,
- intézmények fejlesztési igényeinek figyelembevétele,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2023. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2024. évi alakulása,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése és képzése,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése.

Nem került betervezésre:

- BAK Kft. főzőkonyhájának modernizációja,
- jelenleg futó pályázatok későbbiekben felmerülő többletköltség igénye.

A költségvetés a működés takarékos és átgondolt gazdálkodása mellett várhatóan elégséges a város és az intézmény-üzemeltetési feladatok ellátásához. Alapvető célkitűzésként kell kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszapótoljuk.

A rendeletervezet 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 2024. február 6. napján Informális ülés keretében egyeztetésre került. Az egyeztetésen elhangzott javaslatok a rendeletervezetbe beépítésre kerültek, úgymint a civil szervezetek működési támogatásának 1.000 eFt mértékű megállapítása, a Települési önkormányzatok kulturális feladatai állami támogatásának 2.520 eFt mértékű emelése, az egyes kormányzati funkciók kiadásainak pontosítása, illetve mindezek összegével az általános tartalék előirányzatának megemelése.

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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség szerint a mai nappal (2024. február 13.) nyújtom be a képviselő-testület elé a 2024. évi költségvetés tervezetét.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester



Ügyiratszám: Bod/136-.../2024.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 előírányozva.

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 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 rendeletervezetben részletezett fejlesztéseket, felújításokat. Általános tartalék betervezésre került.

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

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

A Gazdasági Bizottság .../2024. (II. 13.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2024. február 13.

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke



Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/136-21/2024.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2024. 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: 2024. február 6.

Jelen vannak:

Nagy Csilla
Bor Péter

jegyző
igazgató

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a jelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2024. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai a 2023. 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.

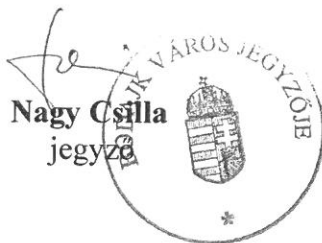
Bor Péter igazgató

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

Nagy Csilla jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2024. február 6.





Ügyiratszám: Bod/136-22/2024.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2024. 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: 2024. február 6.

Jelen vannak:

Nagy Csilla
Kállainé Héri Krisztina

jegyző
óvodavezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2024. évi költségvetési rendeletervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai a 2023. 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, 2024. február 6.


Nagy Csilla
jegyző




Kállainé Héri Krisztina
óvodavezető



Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (...) önkormányzati rendelete

a 2024. 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, Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. 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 bevétele 1.215.627 eFt-ban
 - b) összes kiadását 1.215.627 eFt-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát 516.122 eFt-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 1.215.627 eFt-ban
 - e) költségvetési egyenlegét – 699.505 eFt-ban
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele 699.505 eFt-ban
 - g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele 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) 822.185 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 393.442 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 565.677 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 649.950 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 1.208.291 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.336 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) 124.590 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 950 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 124.590 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 950 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 125.540 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) 117.866 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.870 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 117.866 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.870 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 119.736 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) 36.940 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.570 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 36.940 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.570 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(13) A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 41.510 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.

6. §

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

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

(3) A 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 9.890 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 1.000 eFt,
- b) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 1.500 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 950 eFt,
- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.870 eFt,
- e) Intézményi beszerzés a művelődési háznál 4.570 eFt.

8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 383.552 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 6.000 eFt,
- b) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 3.752 eFt,
- c) Út, autópálya építése kormányzati funkción 29.800 eFt,
- d) Városgazdálkodás kormányzati funkción 344.000 eFt.

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 289.728 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló keret 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 költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele nyújt fedezetet.
- (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 önkormányzateredeti előirányzataira vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (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 pályázat 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 visszapótlási 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 – 2024. 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 2024. február ...-én lép hatályba.

24. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2024. február ...

Nagy Csilla
jegyző

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-02-09 09:58:01

Intézmények: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCŐSŐDE

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Modosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	193 750 000,00	193 750 000,00		0,00	0,00	0,00	193 750 000,00
	K	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium előirányzata	11 604 000,00	11 604 000,00		0,00	0,00	0,00	11 604 000,00
	K	K1106	0511061		Jubileumi jutalom előirányzata	4 672 000,00	4 672 000,00		0,00	0,00	0,00	4 672 000,00
	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	K	K1109	0511091		Közkedési költségterítés előirányzata	3 250 000,00	3 250 000,00		0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2 380 000,00	2 380 000,00		0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
	K	K121	051211		Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	18 700 000,00	18 700 000,00		0,00	0,00	0,00	18 700 000,00
	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	4 400 000,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
051*	K					248 056 000,00	248 056 000,00		0,00	0,00	0,00	248 056 000,00
	K	K2	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	34 554 000,00	34 554 000,00		0,00	0,00	0,00	34 554 000,00
052*	K					34 554 000,00	34 554 000,00		0,00	0,00	0,00	34 554 000,00
	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 820 000,00	1 820 000,00		0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	8 060 000,00	8 060 000,00		0,00	0,00	0,00	8 060 000,00
	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 268 000,00	4 268 000,00		0,00	0,00	0,00	4 268 000,00

Főkönyv				Teljesítés						
Teljesítés számla	B/rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány	
				Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék		
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	23 950 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	23 950 000,00	
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	33 172 000,00	33 172 000,00	0,00	0,00	33 172 000,00	
	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	33 840 000,00	33 840 000,00	0,00	0,00	33 840 000,00	
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	32 350 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	32 350 000,00	
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	
	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 856 000,00	43 856 000,00	0,00	0,00	43 856 000,00	
053*	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 329 341,00	1 329 341,00	0,00	0,00	1 329 341,00	
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	212 060 341,00	212 060 341,00	0,00	0,00	212 060 341,00	
054*	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
	K	K508	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
055*	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	10 643 000,00	10 643 000,00	0,00	0,00	10 643 000,00	
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	289 728 217,00	289 728 217,00	0,00	0,00	289 728 217,00	
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	302 679 217,00	302 679 217,00	0,00	0,00	302 679 217,00	
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
056*	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
					6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	
					1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	
					9 890 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	9 890 000,00	
					302 200 000,00	302 200 000,00	0,00	0,00	302 200 000,00	

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
							Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
095*	B						3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	B64			09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
096*	B						120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	B	B8131			0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	699 505 178,00	699 505 178,00	0,00	0,00	0,00	699 505 178,00
	B	B816			098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	280 776 181,00	280 776 181,00	0,00	0,00	0,00	280 776 181,00
098*	B						980 281 359,00	980 281 359,00	0,00	0,00	0,00	980 281 359,00
09*	B						1 496 403 084,00	1 496 403 084,00	0,00	0,00	0,00	1 496 403 084,00
0*	B						1 496 403 084,00	1 496 403 084,00	0,00	0,00	0,00	1 496 403 084,00
Bevétel összesen							1 496 403 084,00	1 496 403 084,00	0,00	0,00	0,00	1 496 403 084,00
Kiadás összesen							1 496 403 084,00	1 496 403 084,00	0,00	0,00	0,00	1 496 403 084,00

Nettósított kiadási, bevételi főösszeg összesen: 1 215 627 ezer Ft

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-02-09 09:59:10
Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
051211	K	051211	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	18 700 000,00		18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
051*	K			22 400 000,00		22 400 000,00	0,00	0,00	22 400 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 250 000,00		3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
052*	K			3 250 000,00		3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	752 000,00
057*	K			3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00
05*	K			30 552 000,00	30 552 000,00	0,00	0,00	0,00	30 552 000,00
0*	K			30 552 000,00	30 552 000,00	0,00	0,00	0,00	30 552 000,00
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				30 552 000,00	30 552 000,00	0,00	0,00	0,00	30 552 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
057*	K			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
05*	K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0*	K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
094041	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
094*	B			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
09521	B	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
095*	B			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
09*	B			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0*	B			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Teljesítés számla			Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00	
059*	K			12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00	
05*	K			12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00	
0*	K			12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00	
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	195 632 066,00	195 632 066,00	0,00	0,00	0,00	195 632 066,00	
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	97 439 024,00	97 439 024,00	0,00	0,00	0,00	97 439 024,00	
0911311	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	44 929 215,00	44 929 215,00	0,00	0,00	0,00	44 929 215,00	
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása előirányzata	35 126 869,00	35 126 869,00	0,00	0,00	0,00	35 126 869,00	
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	11 223 551,00	11 223 551,00	0,00	0,00	0,00	11 223 551,00	
091*	B			384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00	
09*	B			384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00	
0*	B			384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00	
Bevétel összesen				384 350 725,00	384 350 725,00	0,00	0,00	0,00	384 350 725,00	
Kiadás összesen				12 835 345,00	12 835 345,00	0,00	0,00	0,00	12 835 345,00	

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv		Előirányzat		Számola megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055061	K	055061		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata		1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00
055*	K					1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00
059151	K	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyosítása előirányzata		280 776 181,00	280 776 181,00	0,00	0,00	0,00	280 776 181,00
059*	K					280 776 181,00	280 776 181,00	0,00	0,00	0,00	280 776 181,00
05*	K					282 684 181,00	282 684 181,00	0,00	0,00	0,00	282 684 181,00
0*	K					282 684 181,00	282 684 181,00	0,00	0,00	0,00	282 684 181,00
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
098*	B					695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
09*	B					695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
0*	B					695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
Bevétel összesen						695 595 018,00	695 595 018,00	0,00	0,00	0,00	695 595 018,00
Kiadás összesen						282 684 181,00	282 684 181,00	0,00	0,00	0,00	282 684 181,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0511131		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
051*		K				6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00
0521		K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
052*		K				850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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				7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
0*		K				7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00
09161		B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
091*		B				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
09*		B				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0*		B				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Bevétel összesen						5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Kiadás összesen						7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05711		K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00
05741		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
057*		K				29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
05*		K				29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
0*		K				29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00

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

Főkönyv				Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		
Teljesítés számla		Előirányzat számla		B/K		Maradvány
Teljesítés számla		Előirányzat számla				

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
053*	K			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
05*	K			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
0*	K			33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
053*		K				14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
05*		K				14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
0*		K				14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						14 320 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés száma	B/K	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
051*	K			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
052*	K			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
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			55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	289 728 217,00	0,00	0,00	0,00	289 728 217,00
055*	K			289 728 217,00	289 728 217,00	0,00	0,00	0,00	289 728 217,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	271 000 000,00	271 000 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00
057*	K			344 000 000,00	344 000 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000 000,00
05*	K			690 978 217,00	690 978 217,00	0,00	0,00	0,00	690 978 217,00
0*	K			690 978 217,00	690 978 217,00	0,00	0,00	0,00	690 978 217,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094*	B			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
09*	B			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0*	B			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Bevétel összesen				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Kiadás összesen				690 978 217,00	690 978 217,00	0,00	0,00	0,00	690 978 217,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
0521		K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
052*		K			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
053121		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
053211		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
053221		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
0533111		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0533121		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
053341		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
053361		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
053371		K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
053411		K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
053551		K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
053*		K			3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
05*		K			3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00
0*		K			3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	3 329 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számlelnevezés	Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
094021		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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						3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv										
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
0521		K	0521	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
0533111		K	0533111	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
0533121		K	0533121	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
0533141		K	0533141	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
053371		K	053371	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
053511		K	053511	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
053*		K		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	
05*		K		735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	
0*		K		735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	
09161		B	09161	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
091*		B		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
09*		B		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
0*		B		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
Bevétel összesen				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
Kiadás összesen				735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla	K	053341	053341		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053351		K	053351		Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
094031		B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
094*		B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
09*		B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0*		B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Bevétel összesen						1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Kiadás összesen						1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053211	K	053211	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata						
053221	K	053221	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata						
0533111	K	0533111	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata						
0533121	K	0533121	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata						
0533141	K	0533141	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata						
053341	K	053341	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata						
053351	K	053351	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Közzetített szolgáltatások előirányzata						
053371	K	053371	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Egyéb szolgáltatások előirányzata						
053511	K	053511	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata						
053*	K		2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
05*	K		2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
0*	K		2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
094021	B	094021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata						
094*	B		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
09*	B		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0*	B		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Bevétel összesen			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Kiadás összesen			2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	
055121		K	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
055*		K				3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*		K				3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0*		K				3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Tejlesztés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533111		K	0533111		Villamosenergia 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
053*		K				3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
05*		K				3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
0*		K				3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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		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		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		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053*		K					1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
05*		K					1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0*		K					1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
052*		K				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053351		K	053351		Közvetített szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
05*		K				1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
0*		K				1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
094021		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
094031		B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
094061		B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
094*		B				3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
09*		B				3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
0*		B				3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
Bevétel összesen						3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen									1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
053421		K	053421		Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
053*		K				3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
05*		K				3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0*		K				3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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		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		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
053351	K	053351		Közvetített szolgáltatások előirányzata		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053*	K					1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
05*	K					1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0*	K					1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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
094*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
09*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*	B					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Bevétel összesen						1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kiadás összesen						1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
0511011		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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				4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
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
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053321		K	053321		Vásárolt élelmiszer előirányzata	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
053*		K				40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
05641		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele előirányzat	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
056*		K				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
05*		K				46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00
0*		K				46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00
094051		B	094051		Ellátási díjak előirányzata	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
094061		B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094*		B				11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	11 680 000,00
09*		B				11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	11 680 000,00
0*		B				11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	11 680 000,00
Bevétel összesen						11 680 000,00	11 680 000,00	0,00	0,00	11 680 000,00
Kiadás összesen						46 100 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	46 100 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321		K	053321		Vásárolt ételmezés előirányzata	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
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				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
05*		K				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0*		K				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
094051		B	094051		Ellátási díjak előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
094061		B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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						1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
053*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
05*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
0*	K			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
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
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
053*	K			1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
055*	K			6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
05*	K			7 663 000,00	7 663 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00
0*	K			7 663 000,00	7 663 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
094*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
09*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
0*	B			96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
Bevétel összesen				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
Kiadás összesen				7 663 000,00	7 663 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 000,00

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

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
051*	K			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
052*	K			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
054*	K			12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
055*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
05*	K			12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
0*	K			12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00
09641	B	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
096*	B			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
09*	B			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
0*	B			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Bevétel összesen				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	12 605 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09341		B	09341		Vagyoni típusú adók előirányzata	19 000 000,00		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
093511		B	093511		Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	71 000 000,00		71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00
093551		B	093551		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
09361		B	09361		Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
093*		B				92 800 000,00		92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
09*		B				92 800 000,00		92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
0*		B				92 800 000,00		92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
Bevétel összesen						92 800 000,00		92 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 800 000,00
Kiadás összesen						0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

Összesen					
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
Bevétel	1 209 616 743,00	1 209 616 743,00	0,00	0,00	1 209 616 743,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
Kiadás	1 209 616 743,00	1 209 616 743,00	0,00	0,00	1 209 616 743,00

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	133 537,048
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 984,429
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 045,000
Köztemető fenntartás	125,191
Közutak fenntartásának támogatása	6 643,202
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	13 786,530
Lakott külterület tám	60,655
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 610,011
Helyi önkormányzat működésének közvilágítás kiegészítése	20 840,000
Helyi önkormányzat működési támogatása	195 632,066
Óvoda támogatása	97 439,024
Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatás	20 514,000
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	17 772,115
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	19 656,600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	15 317,509
Gyermekétkeztetés szünidei	152,760
Családsegítés	3 321,550
Gyermekjóléti szolgálat	3 321,550
Szociális támogatás	59 542,084
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	
Közművelődés támogatása	11 223,551
Költségvetési támogatás összesen	384 350,725

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	1	2
096015 Intézményi étkeztetés	1	
Összesen:	2	2

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	5	0
Összesen:	5	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	11	2
Összesen:	11	2

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	2
Összesen:	5	9

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	2
Összesen:	1	3

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január	1 300	500	32 029	417	695 595		729 841	655 977
február	1 970	700	32 029	417			35 116	629 237
március	2 000	43 000	32 029	512			77 541	626 945
április	2 500	850	32 029	417			35 796	565 998
május	3 036	1 500	32 029	417		2 500	39 482	541 834
június	1 500	900	32 029	417			34 846	499 202
július	550	650	32 029	417			33 646	468 461
augusztus	500	550	32 029	416			33 495	432 083
szeptember	3 500	40 500	32 029	416			76 445	101 133
október	3 000	1 500	32 029	416		2 500	39 445	58 235
november	2 100	1 300	32 029	416			35 845	24 939
december	2 750	850	32 032	537		1 950	38 119	0
összesen	24 706	92 800	384 351	5 215	695 595	6 950	1 209 617	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	2 000	303	38 150	32 411	1 000			73 864
február	2 130	320	38 157	20 249	1 000			61 856
március	3 850	544	38 153	32 535	1 000	3 752		79 833
április	4 500	628	38 150	22 665	1 000	29 800		96 743
május	2 500	366	38 150	21 629	1 000			63 645
június	2 500	366	38 150	35 462	1 000			77 478
július	2 500	368	38 150	22 369	1 000			64 387
augusztus	2 500	368	38 150	21 855	1 000	6 000		69 873
szeptember	2 500	368	38 150	21 377	1 000	344 000		407 395
október	4 500	628	38 150	27 837	1 000	1 500	8 728	82 343
november	2 500	368	38 150	27 123	1 000			69 141
december	2 500	368	38 150	21 041	1 000			63 059
összesen	34 480	4 994	457 810	306 553	12 000	385 052	8 728	1 209 617

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

Bodajki Polgármesteri Hivatal	122 093
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	117 953
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	40 730
Egyéb tagdíjak, támogatások	1 008
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	6 643
Civil szervezetek támogatása	1 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat	900
Versenysport támogatása	3 000

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.

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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:	822 185
Felhalmozási célú kiadások összesen:	393 442
Költségvetési kiadások összesen:	1 215 627
Működési bevételek összesen:	509 172
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 950
Költségvetési bevételek összesen:	516 122
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 699 505
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	313 013
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	386 492
Finanszírozási bevételek:	699 505
költségvetési hiány belső finanszírozása:	699 505
- működési maradvány felhasználás	56 505
- felhalmozási maradvány felhasználás	643 000
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>1 215 627</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>1 215 627</i>

Költségvetési többlet: -

*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 2024.	1. év 2025	2. év 2026	3. év 2027
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	92 000	95 000	100 000	108 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	5 000	5 500	6 000	6 400
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	800	850	800	750
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	97 800	101 350	106 800	115 150
Saját bevétel 50 %-a	48 900	50 675	53 400	57 575
Saját bevétel 20 %-a	19 560	20 270	21 360	23 030
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	48 900	50 675	53 400	57 575

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen	Támogatási összeg	Adatok Ft-ban	
				Önrész összege	Betervezett önrész
TOP_PLUSZ-1.2.1-FE1-2022-00026	Élhető települések	390 292 330 Ft	390 292 330 Ft	- Ft	- Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00010	Turisztika	299 999 597 Ft	299 999 597 Ft	- Ft	- Ft

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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-02-08 13:26:53

Intézmény:

362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	79 500 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	79 500 000,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00	0,00	6 768 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	4 672 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	K	K1109	0511091	Közkedési költségterítés előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
051*	K				99 940 000,00	99 940 000,00	0,00	0,00	99 940 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
052*	K				13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K					10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
056*	K					950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
05*	K					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*	K					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	0,00	0,00	3 447 382,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		122 092 618,00	122 092 618,00	0,00	0,00	0,00	122 092 618,00
098*	B					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
09*	B					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*	B					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Bevétel összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Kiadás összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01
Főkönyv:
Szakterület:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomatás dátuma: 2024-02-08 13:25:59
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		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	79 500 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00	0,00	0,00	6 768 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségértítés előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
051*	K			99 940 000,00	99 940 000,00	0,00	0,00	0,00	99 940 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
052*	K			13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
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	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	900 000,00	900 000,00	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	150 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingszolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
05671		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00
056*		K			950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			950 000,00
05*		K			125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00			125 540 000,00
0*		K			125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00			125 540 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-			0,00
Kiadás összesen					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00			125 540 000,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv											
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	0,00	0,00	3 447 382,00
098161		B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		122 092 618,00	122 092 618,00	0,00	0,00	0,00	122 092 618,00
098*		B				125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
09*		B				125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*		B				125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Bevétel összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
Bevétel	125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	125 540 000,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
Kiadás	125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	125 540 000,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január (maradvány felhasználása)	3 447			6 211	0	9 658	824
február	0			8 700	0	8 700	1 680
március	0			13 600	0	13 600	1 302
április	0			8 500	0	8 500	869
május	0			8 200	254	8 454	110
június	0			17 130	696	17 826	110
július	0			8 900	0	8 900	87
augusztus	0			9 000	0	9 000	18
szeptember	0			9 200	0	9 200	89
október	0			13 600	0	13 600	188
november	0			9 173	0	9 173	189
december	0			8 929	0	8 929	0
összesen	3 447	0	0	121 143	950	125 540	

Kiadások (eFt)	személyi	járlék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	7 464	970	400		0		8 834
február	6 105	794	945		0		7 844
március	11 105	1 944	930		0		13 979
április	7 109	924	900		0		8 933
május	7 109	924	925		254		9 212
június	14 009	2 221	900		696		17 826
július	7 109	924	890		0		8 923
augusztus	7 194	935	940		0		9 069
szeptember	7 194	935	1 000		0		9 129
október	11 042	1 443	1 015		0		13 500
november	7 250	943	980		0		9 173
december	7 250	943	925		0		9 118
összesen	99 940	13 900	10 750	0	950	0	125 540

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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-02-08 10:13:42

Intézmény:

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Teljesítés számla			Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
051*	K	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	85 550 000,00	85 550 000,00	0,00	0,00	0,00	85 550 000,00	
	K	K1103	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	4 836 000,00	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00	
	K	K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
	K	K1109	Közeledési költségterítés előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	K	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	K	K122	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	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
052*	K			94 436 000,00	94 436 000,00	0,00	0,00	0,00	94 436 000,00	
	K	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 030 000,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00	13 030 000,00	
	K			13 030 000,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00	13 030 000,00	
	K	K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
	K	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
	K	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	K	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	K	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	K	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
	K	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	K	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Főkönyv				Teljesítés			Maradvány			
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	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	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	30 341,00	30 341,00	0,00	0,00	0,00	30 341,00
053*	K				10 400 341,00	10 400 341,00	0,00	0,00	0,00	10 400 341,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
056*	K				1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
05*	K				119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
0*	K				119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
094*	B				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	183 317,00	183 317,00	0,00	0,00	0,00	183 317,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	117 953 024,00	117 953 024,00	0,00	0,00	0,00	117 953 024,00
098*	B				118 136 341,00	118 136 341,00	0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
09*	B				119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
0*	B				119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
Bevétel összesen					119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00
Kiadás összesen					119 736 341,00	119 736 341,00	0,00	0,00	0,00	119 736 341,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-02-08 10:10:43
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	183 317,00	183 317,00		0,00	0,00	0,00	183 317,00
098161		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	117 953 024,00	117 953 024,00		0,00	0,00	0,00	117 953 024,00
098*		B				118 136 341,00	118 136 341,00		0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
09*		B				118 136 341,00	118 136 341,00		0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
0*		B				118 136 341,00	118 136 341,00		0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
Bevétel összesen						118 136 341,00	118 136 341,00		0,00	0,00	0,00	118 136 341,00
Kiadás összesen						0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
0511031	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	4 836 000,00	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértéítés előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	100 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
051*	K			75 236 000,00	75 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 236 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
052*	K			10 530 000,00	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Modosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
056*	K			1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
05*	K			91 169 000,00	91 169 000,00	0,00	0,00	0,00	91 169 000,00
0*	K			91 169 000,00	91 169 000,00	0,00	0,00	0,00	91 169 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				91 169 000,00	91 169 000,00	0,00	0,00	0,00	91 169 000,00

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

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

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
053*	K			3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
05*	K			3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
0*	K			3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

CFOG: 104031 - Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása									
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	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091	Közkedési költségértítés előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	20 341,00	0,00	0,00	0,00	20 341,00
053*	K			2 200 341,00	2 200 341,00	0,00	0,00	0,00	2 200 341,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
05*	K			24 027 341,00	24 027 341,00	0,00	0,00	0,00	24 027 341,00
0*	K			24 027 341,00	24 027 341,00	0,00	0,00	0,00	24 027 341,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Kiadás összesen				24 027 341,00	24 027 341,00	0,00	0,00	0,00	24 027 341,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	119 736 341,00	119 736 341,00	0.00	0.00	0.00	119 736 341,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	119 736 341,00	119 736 341,00	0.00	0.00	0.00	119 736 341,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január (maradvány felhasználása)	343			8 993		9 336	1 320
február	160			9 163		9 323	1 480
március	160			12 098		12 258	640
április	160			9 198		9 358	800
május	160			9 133		9 293	960
június	160			9 313	1 743	11 216	1 120
július	0			8 748	127	8 875	870
augusztus	0			9 213		9 213	720
szeptember	160			8 788		8 948	880
október	160			9 108		9 268	1 040
november	160			13 507		13 667	200
december	160			8 823		8 983	0
összesen	1 783	0	0	116 083	1 870	119 736	

1783

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 342	824	850				8 016
február	7 312	951	900				9 163
március	10 111	2 067	920				13 098
április	7 312	951	935				9 198
május	7 312	951	870				9 133
június	7 312	951	1 050		1 743		11 056
július	7 312	951	735		127		9 125
augusztus	7 312	951	1 100				9 363
szeptember	7 312	951	525				8 788
október	7 312	951	845				9 108
november	12 148	1 579	780				14 507
december	7 339	954	890				9 183
összesen	94 436	13 030	10 400	0	1 870	0	119 736

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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-02-07 14:59:01

Intézmény:

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla			Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	K	K 1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00	
	K	K 1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
	K	K 1109	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
	K	K 1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	K	K 122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	K	K 123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
051*	K				19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	
	K	K 2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	
052*	K				2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	
	K	K 311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
	K	K 312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
	K	K 321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
	K	K 322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	K	K 3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
	K	K 3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	K	K 3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	K	K 334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
	K	K 336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
							Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata		3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
	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		3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
053*	K						15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00
	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K						4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
05*	K						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
0*	K						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		279 461,00	279 461,00	0,00	0,00	0,00	279 461,00
	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		40 730 539,00	40 730 539,00	0,00	0,00	0,00	40 730 539,00
098*	B						41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
09*	B						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
0*	B						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
Bevétel összesen							41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
Kiadás összesen							41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-02-07 14:39:53
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	279 461,00	279 461,00	0,00	0,00	0,00	279 461,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	40 730 539,00	40 730 539,00	0,00	0,00	0,00	40 730 539,00
098*	B				41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
09*	B				41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
0*	B				41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
Bevétel összesen					41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	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	-	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
052*	K			610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K					1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
056*	K					1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
05*	K					8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00
0*	K					8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00

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	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
052*	K			2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K			12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
056*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*	K			32 120 000,00	32 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 120 000,00
0*	K			32 120 000,00	32 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 120 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				32 120 000,00	32 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 120 000,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január (maradvány felhasználása)	279			3 368		3 647	1 124
február	30			1 833		1 863	654
március	50			3 783		3 833	704
április	43			3 145	1 270	4 458	747
május	50			3 190	300	3 540	797
június	35			3 020	2 000	5 055	832
július	60			3 035	1 000	4 095	892
augusztus	70			2 690		2 760	962
szeptember	55			2 386		2 441	347
október	30			3 076		3 106	377
november	32			3 890		3 922	409
december	45			2 746		2 791	0
összesen	779	0	0	36 161	4 570	41 510	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 118	145	1 260				2 523
február	1 118	145	1 070				2 333
március	2 318	435	1 030				3 783
április	1 628	212	1 305		1 270		4 415
május	1 628	212	1 350		300		3 490
június	1 628	212	1 180		2 000		5 020
július	1 628	212	1 195		1 000		4 035
augusztus	1 628	212	850				2 690
szeptember	1 625	211	1 220				3 056
október	1 625	211	1 240				3 076
november	1 628	212	2 050				3 890
december	1 628	212	1 360				3 200
összesen	19 200	2 630	15 110	0	4 570	0	41 510