



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 256/2024.

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 módosítására**

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. november 28.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

- többlettámogatások előirányzatainak tervezése,
- pályázati pénz Magyar Államkincstár részére történő visszafizetése,
- tartalék összegének 295.955 eFt-ban való meghatározása,
- teljesítéseknek való megfelelés az önkormányzat és intézményei tekintetében.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 135.208 eFt-tal került növelésre. A módosítást a többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások finanszírozzák.

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 rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.

Az indokolás közzététele: Nem 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: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

## **Határozati javaslat**

### **a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az előirányzatok módosítására a pályázati bevételek, kiadások átvezetése és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosított előirányzat fősszege az eredeti előirányzathoz képest 135.208 eFt-tal került növelésre a fenti okok miatt.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni. A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Szabó Tímea bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2024. december 10-i ülése







**Bodajk Város  
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/136-68/2024.

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

**Ideje:** 2024. november 27.

**Jelen vannak:**

**Nagy Csilla jegyző**  
**Héri Krisztina főigazgató**

Bodajki Polgármesteri Hivatal  
Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde

**Nagy Csilla jegyző**

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2024. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.


**Héri Krisztina főigazgató**


A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.


**Nagy Csilla jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2024. november 27.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



  
**Héri Krisztina**  
főigazgató



**Bodajk Város  
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/136-69/2024.

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

**Ideje:** 2024. november 27.

**Jelen vannak:**

**Nagy Csilla jegyző**  
**Juhász Róza igazgató**

Bodajki Polgármesteri Hivatal  
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár

**Nagy Csilla jegyző**

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2024. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.

Elmondja, hogy a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

**Juhász Róza igazgató**

A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.

**Nagy Csilla jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2024. november 27.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



**Juhász Róza s. k.**  
igazgató

## **Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **.../2024. (...) önkormányzati rendelete**

#### **a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §**

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) összes bevételét 1.350.835 eFt-ban*
  - b) összes kiadását 1.350.835 eFt-ban*
  - c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 648.745 eFt-ban*
  - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 1.350.835 eFt-ban*
  - e) költségvetési egyenlegét – 702.090 eFt-ban*
  - f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 702.090 eFt-ban”*
- (állapítja meg.)*

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 626.623 eFt működési költségvetés előirányzat,*
- b) 724.212 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”*

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 899.084 eFt működési költségvetés előirányzat,*
- b) 451.751 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”*

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 1.344.509 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.326 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 50 eFt. Az önkormányzat*

állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 116.043 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 116.043 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 503 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 34.401 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.065 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 34.401 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.065 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

## 2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 92.986 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 1.000 eFt,
- b) Gyermekeképzetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 8.600 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.300 eFt,
- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 503 eFt,
- e) Intézményi beszerzés a művelődési háznál 4.065 eFt,
- f) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 197 eFt,
- g) Városgazdálkodás kormányzati funkción 77.321 eFt.



## 8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 358.765 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 6.550 eFt,
- b) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 3.752 eFt,
- c) Út, autópálya építése kormányzati funkción 30.833 eFt,
- d) Városgazdálkodás kormányzati funkción 311.650 eFt
- e) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 5.800 eFt,
- f) Család és nővédelmi kormányzati funkción 180 eFt.”

## 3. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 295.955 eFt összegben hagyja jóvá.”

## 4. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.



**5. §**

Ez a rendelet 2024. december ...-én lép hatályba.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

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

**Nagy Csilla**  
jegyző

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomatás dátuma: 2024-11-27 16:50:11

Intézmények: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE  
847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 750 000,00	194 217 495,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmnak előirányzata	0,00	5 136 000,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	11 604 000,00	7 885 500,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 000 000,00	9 252 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	3 250 000,00	3 315 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 380 000,00	2 520 000,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	18 650 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	561 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 400 000,00	5 606 000,00
051*	K				248 056 000,00	251 814 995,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összesítés	K	K2	0521		34 554 000,00	34 207 311,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
052*	K					34 554 000,00	34 207 311,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 820 000,00	1 512 000,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 060 000,00	9 514 050,00
053133	K	K313	053131		Árubeszerzés teljesítése	0,00	5 000,00
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 268 000,00	5 439 618,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	935 000,00	905 000,00
0533113	K	K3311	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	23 950 000,00	23 407 270,00
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 950 000,00	7 050 000,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	3 125 000,00
053323	K	K332	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	33 172 000,00	33 272 000,00
053333	K	K333	053331		Bérlési és lizingdíjak teljesítése	400 000,00	360 000,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	13 231 490,00
053353	K	K335	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése		
0533531	K	K335	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
Rovat	K	K335	053351			2 510 000,00	4 376 638,00
összegezés							
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	33 840 000,00	62 345 100,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		
0533731	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		
Rovat	K	K337	053371			32 350 000,00	33 457 831,00
összegezés							
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	870 000,00	970 901,00
053423	K	K342	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 900 000,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 856 000,00	44 812 720,00
053523	K	K352	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 350 000,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 329 341,00	1 830 421,00
053*	K					212 060 341,00	277 865 039,00
05483	K	K48	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai		
0548315	K	K48	05481		Egyéb, az önkormányzat rendleteiben megállapított juttatás		
0548316	K	K48	05481		Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]		
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]		

Főkönyv				Számla megnevezés		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított
Rovat összegzés	K	K 48	05481					12 000 000,00	12 000 000,00
054*	K							12 000 000,00	12 000 000,00
0550213	K	K 5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				0,00	592 489,00
0550631	K	K 506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai					
0550636	K	K 506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai					
0550637	K	K 506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai					
Rovat összegzés	K	K 506	055061					1 908 000,00	1 908 000,00
0550833	K	K 508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				400 000,00	400 000,00
	K	K 512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata					
0551235	K	K 512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai					
Rovat összegzés	K	K 512	055121					10 643 000,00	10 783 100,00
055*	K	K 513	055131	Tartalékok előirányzata				289 728 217,00	295 954 856,00
	K	K 62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata				302 679 217,00	309 638 445,00
	K	K 63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				1 000 000,00	1 000 000,00
05643	K	K 64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				200 000,00	200 000,00
05673	K	K 67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				6 820 000,00	11 609 000,00
056*	K							1 870 000,00	3 025 730,00
05713	K	K 71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése				9 890 000,00	15 834 730,00
05743	K	K 74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				302 200 000,00	303 568 396,00
057*	K							81 352 000,00	55 197 167,00
								383 552 000,00	358 765 563,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0584331	K	K84	05841		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00
058*	K					0,00	77 150 637,00
059143	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00
059153	K	K915	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	274 542 141,00
059*	K					293 611 526,00	288 100 461,00
05*	K					1 496 403 084,00	1 625 377 181,00
0*	K					1 496 403 084,00	1 625 377 181,00
091113	B	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	195 632 066,00
091123	B	B112	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	97 439 024,00
0911313	B	B1131	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00
0911323	B	B1132	0911321		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	35 126 869,00
091143	B	B114	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	11 223 551,00
091153	B	B115	091151		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00
091163	B	B116	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00
091632	B	B16	09161		Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
0916332	B	B16	09161		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
091635	B	B16	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		
091636	B	B16	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B16	09161			5 095 000,00	9 589 536,00
091*	B					389 445 725,00	397 873 735,00



Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B25	09251		0,00	71 289 863,00
092*	B					
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	0,00	71 289 863,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	19 000 000,00	19 000 000,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	71 000 000,00	106 000 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	2 000 000,00	3 000 000,00
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei		
Rovat összegzés	B	B36	09361		800 000,00	800 000,00
093*	B					
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	92 800 000,00	128 800 000,00
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bércadásából származó bevételek		
Rovat összegzés	B	B402	094021		8 026 000,00	9 199 700,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbírt közvetített szolgáltatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B403	094031		3 800 000,00	4 747 638,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése		
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	3 950 000,00	5 450 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	11 160 000,00	11 160 000,00
0940813	B	B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	3 820 000,00	8 242 862,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	130,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései		

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
Rovat	B	B411	094111			0,00	1 859 514,00
összegezés							
094*	B					30 756 000,00	40 659 844,00
09523	B	B52	09521		Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	9 922 000,00
095*	B					3 000 000,00	9 922 000,00
	B	B64	09641		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		
096433	B	B64	09641		Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Rovat	B	B64	09641			120 000,00	200 000,00
összegezés							
096*	B					120 000,00	200 000,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	699 505 178,00	702 089 598,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	280 776 181,00	274 542 141,00
098*	B					980 281 359,00	976 631 739,00
09*	B					1 496 403 084,00	1 625 377 181,00
0*	B					1 496 403 084,00	1 625 377 181,00
Bevétel							
összesen							
Kiadás							
összesen						1 496 403 084,00	1 625 377 181,00

**Nettósított kiadási, bevételi főösszeg összesen: 1 350 835 ezer Ft**

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak:2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 14:50:02

Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 000 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 650 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00
051*	K			23 550 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 250 000,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-
052*	K			3 250 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	900 000,00
053133	K	053131		Árbeszerzés teljesítése	0,00	5 000,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	300 000,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	700 000,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K				1 150 000,00	2 815 000,00
055131	K	055131		Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K				0,00	0,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	155 000,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	42 000,00
056*	K				0,00	197 000,00
05713	K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
05743	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	752 000,00
057*	K				3 752 000,00	3 752 000,00
05*	K				30 552 000,00	33 564 000,00
0*	K				30 552 000,00	33 564 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
091632	B	09161		Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	600 300,00
0916332	B	09161		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B				0,00	600 300,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	220 000,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B				200 000,00	220 010,00
09*	B				200 000,00	820 310,00
0*	B				200 000,00	820 310,00
Bevétel összesen					200 000,00	820 310,00
Kiadás összesen					30 552 000,00	33 564 000,00



COFOG: 013320 - Köztisztasági-üzemeltetés és -működtetés

Főkönyv			Számleltatás	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
053113	K	053111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	250 000,00
053143	K	053141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	650 000,00	650 000,00
053*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	900 000,00	900 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 788 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	19 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	131 000,00
053*	K			0,00	230 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létsítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 700 000,00	5 150 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 400 000,00
057*	K			6 000 000,00	6 550 000,00
05*	K			7 000 000,00	7 780 000,00
0*	K			7 000 000,00	7 780 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	5 450 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	3 960 000,00
094*	B			5 000 000,00	9 410 000,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	5 000 000,00
095*	B			3 000 000,00	5 000 000,00
09*	B			8 000 000,00	14 410 000,00
0*	B			8 000 000,00	14 410 000,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	14 410 000,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	7 780 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított
0550213	K	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		0,00	554 880,00
055*	K					0,00	554 880,00
050143	K	050141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		12 835 345,00	13 558 320,00
050*	K					12 835 345,00	13 558 320,00
05*	K					12 835 345,00	14 113 200,00
0*	K					12 835 345,00	14 113 200,00
091113	B	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		195 632 066,00	195 632 066,00
091123	B	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése		97 439 024,00	97 439 024,00
0911313	B	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		44 929 215,00	44 929 215,00
0911323	B	0911321		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése		35 126 869,00	35 126 869,00
091143	B	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		11 223 551,00	11 223 551,00
091153	B	091151		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		0,00	2 426 970,00
091163	B	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése		0,00	1 506 504,00
091*	B					384 350 725,00	388 284 199,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		0,00	0,00
098*	B				0,00	0,00
09*	B				384 350 725,00	388 284 199,00
0*	B				384 350 725,00	388 284 199,00
Bevétel összesen					384 350 725,00	388 284 199,00
Kiadás összesen					12 835 345,00	14 113 200,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0550211		K	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	37 609,00
0550631		K	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 908 000,00	1 908 000,00
0550636		K	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637		K	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
055*		K				1 908 000,00	1 945 609,00
059153		K	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	274 542 141,00
059*		K				280 776 181,00	274 542 141,00
05*		K				282 684 181,00	276 487 750,00
0*		K				282 684 181,00	276 487 750,00
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	695 595 018,00	698 179 433,00
098*		B				695 595 018,00	698 179 433,00
09*		B				695 595 018,00	698 179 433,00
0*		B				695 595 018,00	698 179 433,00
Bevétel összesen						695 595 018,00	698 179 433,00
Kiadás összesen						282 684 181,00	276 487 750,00



COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 000 000,00	7 500 000,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	380 000,00	380 000,00
051*		K				6 380 000,00	7 880 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	850 000,00	850 000,00
05235		K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*		K				850 000,00	850 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	270 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	15 200,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	75 000,00
053*		K				190 000,00	360 200,00
05*		K				7 420 000,00	9 090 200,00
0*		K				7 420 000,00	9 090 200,00
091635		B	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 000 000,00	6 000 000,00
091*		B				5 000 000,00	6 000 000,00
09*		B				5 000 000,00	6 000 000,00
0*		B				5 000 000,00	6 000 000,00
Bevétel összesen						5 000 000,00	6 000 000,00
Kiadás összesen						7 420 000,00	9 090 200,00

COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	2 961 863,00
092*	B			0,00	2 961 863,00
09*	B			0,00	2 961 863,00
0*	B			0,00	2 961 863,00
Bevétel összesen				0,00	2 961 863,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 373 200,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	289 764,00
053*		K			0,00	1 662 964,00
05713		K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	23 500 000,00	24 278 396,00
05743		K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 300 000,00	6 555 167,00
057*		K			29 800 000,00	30 833 563,00
05*		K			29 800 000,00	32 496 527,00
0*		K			29 800 000,00	32 496 527,00
Bevétel összesen					0,00	0,00
Kiadás összesen					29 800 000,00	32 496 527,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*		K				6 350 000,00	7 350 010,00
05*		K				6 350 000,00	7 350 010,00
0*		K				6 350 000,00	7 350 010,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						6 350 000,00	7 350 010,00

## COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	200 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00
053*	K			33 000 000,00	33 000 000,00
05*	K			33 000 000,00	33 000 000,00
0*	K			33 000 000,00	33 000 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	1 011 593,00
094*	B			0,00	1 011 593,00
09*	B			0,00	1 011 593,00
0*	B			0,00	1 011 593,00
Bevétel összesen				0,00	1 011 593,00
Kiadás összesen				33 000 000,00	33 000 000,00



COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	400 000,00
053343		K	053341		Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 700,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 050 000,00	12 250 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 970 000,00	3 270 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00
053*		K				14 320 000,00	16 908 700,00
05*		K				14 320 000,00	16 908 700,00
0*		K				14 320 000,00	16 908 700,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*		B				0,00	10,00
09*		B				0,00	10,00
0*		B				0,00	10,00
Bevétel összesen						0,00	10,00
Kiadás összesen						14 320 000,00	16 908 700,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	300 000,00
051*	K			1 500 000,00	350 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	100 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			250 000,00	100 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	44 150 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		12 500 000,00	11 800 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások – biztosítási díjak		-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		200 000,00	200 000,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		12 100 000,00	10 800 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		0,00	28 350 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1 000 000,00	1 000 000,00
053*	K				55 500 000,00	102 200 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata		289 728 217,00	295 954 856,00
055*	K				289 728 217,00	295 954 856,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		0,00	115 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		0,00	55 000,00
056*	K				0,00	170 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése		271 000 000,00	266 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		73 000 000,00	45 150 000,00
057*	K				344 000 000,00	311 650 000,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		0,00	77 150 637,00
058*	K				0,00	77 150 637,00
05*	K				690 978 217,00	787 575 493,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0*	K			690 978 217,00	787 575 493,00	
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	68 328 000,00	
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	
092*	B			0,00	68 328 000,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	3 000 000,00	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	150 000,00	
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 500 000,00	
0940813	B	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	0,00	0,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	200 000,00	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	
094*	B			2 500 000,00	4 850 100,00	
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	4 922 000,00	
095*	B			0,00	4 922 000,00	
09*	B			2 500 000,00	78 100 100,00	
0*	B			2 500 000,00	78 100 100,00	
Bevétel összesen				2 500 000,00	78 100 100,00	
Kiadás összesen				690 978 217,00	787 575 493,00	

## COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	6 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			4 000,00	6 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	91 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	95 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	120 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	9 000,00	9 000,00
053*	K			3 325 000,00	3 345 000,00
05*	K			3 329 000,00	3 351 000,00
0*	K			3 329 000,00	3 351 000,00



Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	36 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			30 000,00	36 020,00
09*	B			30 000,00	36 020,00
0*	B			30 000,00	36 020,00
Bevétel összesen				30 000,00	36 020,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 351 000,00

## COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05231		K		0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	5 000,00
05237		K		0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				5 000,00	5 000,00
053223		K		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	80 000,00
0533113		K		0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533123		K		0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533143		K		0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00
053373		K		053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	150 000,00
053513		K		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00
053*		K				730 000,00	880 000,00
05*		K				735 000,00	885 000,00
0*		K				735 000,00	885 000,00
091636		B		09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	95 000,00	50 471,00
091*		B				95 000,00	50 471,00
09*		B				95 000,00	50 471,00
0*		B				95 000,00	50 471,00
Bevétel összesen						95 000,00	50 471,00
Kiadás összesen						735 000,00	885 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	180 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 920 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	140 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00
057*	K			0,00	180 000,00
05*	K			1 750 000,00	2 100 000,00
0*	K			1 750 000,00	2 100 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-
094*	B			1 600 000,00	1 630 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 630 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0*	B				1 600 000,00	1 630 000,00
Bevétel összesen					1 600 000,00	1 630 000,00
Kiadás összesen					1 750 000,00	2 100 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	7 000,00	7 000,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 000 000,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	800 000,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	1 040 490,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00	510 000,00	
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	468 000,00	868 000,00	
053*	K			2 155 000,00	4 915 490,00	
05*	K			2 155 000,00	4 915 490,00	
0*	K			2 155 000,00	4 915 490,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	500 000,00	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	35 510,00	
094*	B			1 900 000,00	2 435 510,00	



Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
09*	B				1 900 000,00	2 435 510,00
0*	B				1 900 000,00	2 435 510,00
Bevétel összesen					1 900 000,00	2 435 510,00
Kiadás összesen					2 155 000,00	4 915 490,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
05512322		K	055121		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00
0551235		K	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*		K				3 000 000,00	3 000 000,00
05*		K				3 000 000,00	3 000 000,00
0*		K				3 000 000,00	3 000 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						3 000 000,00	3 000 000,00

## COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	120 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 290 000,00	1 290 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	715 000,00	715 000,00
053*	K			3 355 000,00	2 345 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			3 355 000,00	2 345 000,00
0*	K			3 355 000,00	2 345 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00
094*	B			0,00	50 000,00
09*	B			0,00	50 000,00
0*	B			0,00	50 000,00
Bevétel összesen				0,00	50 000,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	2 345 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat	
B/K		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		0,00	12 000,00
051*	K				0,00	12 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		150 000,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		600 000,00	600 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		150 000,00	150 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		0,00	50 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		300 000,00	300 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	30 000,00
053*	K				1 450 000,00	1 440 000,00
05*	K				1 450 000,00	1 452 000,00
0*	K				1 450 000,00	1 452 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	266 145,00
094*	B				0,00	266 145,00
09*	B				0,00	266 145,00
0*	B				0,00	266 145,00
Bevétel összesen					0,00	266 145,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
				Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen						1 450 000.00	1 452 000.00



COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
				Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051*		K					
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	30 000,00	50 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	30 000,00
052*		K					-
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	250 000,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	100 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	200 000,00
0533333		K	053331		Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	50 000,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053353		K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
0533531		K	053351		Államháztartáson belül közvetített szolgáltatások kiadásai	600 000,00	1 300 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	-	-
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	6 530 000,00
						0,00	700 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
				Eredeti Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00 2 400 000,00
053*	K			1 700 000,00 11 910 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00 0,00
055*	K			0,00 0,00
05*	K			1 730 000,00 11 990 000,00
0*	K			1 730 000,00 11 990 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00 1 900 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	- -
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00 1 450 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbírt közvetített szolgáltatások bevételei	- -
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00 150 000,00
094*	B			3 250 000,00 3 500 000,00
09*	B			3 250 000,00 3 500 000,00
0*	B			3 250 000,00 3 500 000,00
Bevétel összesen				3 250 000,00 3 500 000,00
Kiadás összesen				1 730 000,00 11 990 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00	
053*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	
05*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	
0*	K			3 600 000,00	3 600 000,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 600 000,00	

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00
053*		K				0,00	0,00
0551235		K	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000,00	1 140 100,00
055*		K				1 000 000,00	1 140 100,00
05*		K				1 000 000,00	1 140 100,00
0*		K				0,00	0,00
Bevétel összesen						1 000 000,00	1 140 100,00
Kiadás összesen						1 000 000,00	1 140 100,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		0,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		200 000,00	250 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		500 000,00	660 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		0,00	400 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		0,00	30 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése		700 000,00	1 000 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0,00	200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		300 000,00	600 000,00
053*	K				1 700 000,00	3 220 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése		0,00	4 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	1 300 000,00
057*	K				0,00	5 800 000,00
05*	K				1 700 000,00	9 020 000,00
0*	K				1 700 000,00	9 020 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		1 000 000,00	1 000 000,00



Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-
094*	B		1 000 000,00	1 000 000,00
09*	B		1 000 000,00	1 000 000,00
0*	B		1 000 000,00	1 000 000,00
Bevétel összesen			1 000 000,00	1 000 000,00
Kiadás összesen			1 700 000,00	9 020 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
051*		K				4 050 000,00	4 050 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	550 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				550 000,00	550 000,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	390 000,00	390 000,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	10 000,00	30 000,00
053323		K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	31 600 000,00	31 600 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	8 000 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50,00
053*		K				40 000 000,00	40 020 050,00
05641		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 200 000,00	6 800 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	1 800 000,00
056*		K				1 500 000,00	8 600 000,00
05*		K				46 100 000,00	53 220 050,00
0*		K				46 100 000,00	53 220 050,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése	9 180 000,00	9 180 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B				11 680 000,00	11 680 020,00
09*	B				11 680 000,00	11 680 020,00
0*	B				11 680 000,00	11 680 020,00
Bevétel összesen					11 680 000,00	11 680 020,00
Kiadás összesen					46 100 000,00	53 220 050,00

COFOG: 104035 - Gyermekéltéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053*	K			1 850 000,00	1 850 000,00
05*	K			1 850 000,00	1 850 000,00
0*	K			1 850 000,00	1 850 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	120 000,00	120 000,00
094*	B			500 000,00	500 000,00
09*	B			500 000,00	500 000,00
0*	B			500 000,00	500 000,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 000,00
Kiadás összesen				1 850 000,00	1 850 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053323		K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	122 000,00	122 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 000,00	33 000,00
053*		K				155 000,00	155 000,00
05*		K				155 000,00	155 000,00
0*		K				155 000,00	155 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						155 000,00	155 000,00



COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	700 000,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533363		K	0533361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	900 000,00
0533373		K	0533371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000,00	470 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	20 000,00
053*		K				1 020 000,00	2 350 000,00
0551234		K	055121		Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 000,00
0551235		K	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*		K				6 643 000,00	6 643 000,00
05*		K				7 663 000,00	8 993 000,00
0*		K				7 663 000,00	8 993 000,00
094023		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	96 000,00	96 000,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 146,00
094*		B				96 000,00	362 146,00
09*		B				96 000,00	362 146,00
0*		B				96 000,00	362 146,00
Bevétel összesen						96 000,00	362 146,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
Kiadás összesen			7 663 000,00	8 993 000,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*	K			150 000,00	150 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	55 000,00	55 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			55 000,00	55 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
053*	K			0,00	50 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548316	K	05481	Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-
054*	K			12 000 000,00	12 000 000,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00
055*	K			400 000,00	400 000,00
05*	K			12 605 000,00	12 655 000,00
0*	K			12 605 000,00	12 655 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	647 700,00
094*	B			0,00	647 700,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
096431	B	09641		Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	200 000,00
096433	B	09641		Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-
096*	B				120 000,00	200 000,00
09*	B				120 000,00	847 700,00
0*	B				120 000,00	847 700,00
Bevétel összesen					120 000,00	847 700,00
Kiadás összesen					12 605 000,00	12 655 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívüli

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	106 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3 000 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-
093*	B			92 800 000,00
09*	B			92 800 000,00
0*	B			92 800 000,00
Bevétel összesen				92 800 000,00
Kiadás összesen				0,00
				0,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	1 209 616 743,00	1 341 825 520,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	1 209 616 743,00	1 341 825 520,00



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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	899 084
Felhalmozási célú kiadások összesen:	451 751
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 350 835</b>

Működési bevételek összesen:	567 533
Felhalmozási célú bevételek összesen:	81 212
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>648 745</b>

<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	-	<b>702 090</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege:	-	331 551
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-	370 539

<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>702 090</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>702 090</b>
- működési maradvány felhasználás	59 090
- felhalmozási maradvány felhasználás	643 000
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	-

<b>Finanszírozási kiadások:</b>	-
---------------------------------	---

<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>1 350 835</b>
<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>1 350 835</b>

<b>Költségvetési többlet:</b>	-
-------------------------------	---

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



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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Bevétel/Kiadás: Mind  
Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 11:27:30  
Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv				Előirányzat	
Tejesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00 78 864 500,00
0511033	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00 7 885 500,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00 4 672 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00 5 000 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	1 800 000,00 1 500 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00 1 340 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00 0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00 2 088 000,00
051*	K				99 940 000,00 101 350 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	
Rovat összegzés	K	K2	0521		13 900 000,00 14 191 311,00
052*	K				13 900 000,00 14 191 311,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00 152 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00 1 384 050,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00 3 034 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00 350 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00 550 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00 1 300 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00 200 000,00
0533333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00 60 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	0,00 181 000,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00 47 638,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00 500 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00 1 467 831,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00 200 901,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00 2 170 574,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00 100 000,00
053*	K				10 750 000,00 11 697 994,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00 200 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00 860 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00 240 000,00
056*	K				950 000,00 1 300 000,00
05*	K				125 540 000,00 128 539 305,00
0*	K				125 540 000,00 128 539 305,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	
	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	
Rovat	B	B16	09161		0,00 2 938 765,00
összegezés					
091*	B				0,00 2 938 765,00
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0,00 47 638,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00 12 862,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00 10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00 30,00
094*	B				0,00 60 540,00

Teljesítés számla		Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat	
B/	K	Rovat- rend	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	Eredeti	Módosított
0981313	B	B8131		0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00
098163	B	B816		098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00
098*	B					098*			125 540 000,00	125 540 000,00
09*	B					09*			125 540 000,00	128 539 305,00
0*	B					0*			125 540 000,00	128 539 305,00
Bevétel összesen									125 540 000,00	128 539 305,00
Kiadás összesen									125 540 000,00	128 539 305,00





A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai funkcionként

Időszak:2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakefeladat:

Résztelező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomatás dátuma: 2024-11-27 08:19:43

Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	EredetiMódosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,0078 864 500,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,006 794 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,004 672 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,005 000 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	1 800 000,001 500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,001 300 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00850 000,00
051*	K			99 940 000,0098 980 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,0013 900 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-
052*	K			13 900 000,00		13 900 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00		152 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00		1 291 100,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00		3 034 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00		350 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00		550 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00		1 300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00		200 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00		0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00		181 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00		47 638,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00		500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00		1 465 331,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00		150 900,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00		2 098 574,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00		100 000,00
053*	K			10 750 000,00		11 420 543,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, letétele előirányzata	200 000,00	200 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	550 000,00	860 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó letétele	200 000,00	240 000,00
056*	K			950 000,00	1 300 000,00
05*	K			125 540 000,00	125 601 043,00
0*	K			125 540 000,00	125 601 043,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó letétele	0,00	12 862,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek letétele	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek letétele	0,00	20,00
094*	B			0,00	60 530,00
09*	B			0,00	60 530,00
0*	B			0,00	60 530,00
Bevétel összesen				0,00	60 530,00
Kiadás összesen				125 540 000,00	125 601 043,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 091 500,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00
051*	K			0,00	2 369 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	291 311,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	291 311,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00
053333	K	053331	Béreti és lízingsdíjak teljesítése	0,00	60 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00
053*	K			0,00	277 451,00
05*	K			0,00	2 938 262,00
0*	K			0,00	2 938 262,00
091632	B	09161	Központi kezelést előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			0,00	2 938 765,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
09*	B				0,00	2 938 775,00
0*	B				0,00	2 938 775,00
Bevétel összesen					0,00	2 938 775,00
Kiadás összesen					0,00	2 938 262,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00
098*		B				125 540 000,00	125 540 000,00
09*		B				125 540 000,00	125 540 000,00
0*		B				125 540 000,00	125 540 000,00
Bevétel összesen						125 540 000,00	125 540 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00



**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	125 540 000,00	128 539 305,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	125 540 000,00	128 539 305,00



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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-11-26 13:52:12

Intézmény:

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	85 550 000,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	4 836 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 800 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	650 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00
051*	K				94 436 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	
Rovatösszegezés	K	K2	0521		13 030 000,00
052*	K				13 030 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	330 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 100 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00
					397 270,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	950 000,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	675 000,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	450 000,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 550 000,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 050 000,00	1 120 000,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 140 000,00	1 590 000,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 341,00	30 351,00
053*	K					10 400 341,00	9 182 621,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 500 000,00	399 000,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	103 730,00
056*	K					1 870 000,00	502 730,00
05*	K					119 736 341,00	116 546 351,00
0*	K					119 736 341,00	116 546 351,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B					1 600 000,00	1 600 020,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00
098*	B					118 136 341,00	114 946 331,00
09*	B					119 736 341,00	116 546 351,00
0*	B					119 736 341,00	116 546 351,00
Bevétel összesen						119 736 341,00	116 546 351,00
Kiadás összesen						119 736 341,00	116 546 351,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 13:46:03

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00
098*	B			118 136 341,00	114 946 331,00
09*	B			118 136 341,00	114 946 331,00
0*	B			118 136 341,00	114 946 331,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	114 946 331,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	66 465 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	4 836 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	4 836 000,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	350 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*	K			75 236 000,00	74 601 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	10 230 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 530 000,00	10 230 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	630 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00



Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	300 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	150 000,00	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	410 000,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	
053*	K			3 660 000,00	2 050 000,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00	199 000,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	343 000,00	53 730,00	
056*	K			1 743 000,00	252 730,00	
05*	K			91 169 000,00	87 133 730,00	
0*	K			91 169 000,00	87 133 730,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	
094*	B			0,00	10,00	
09*	B			0,00	10,00	
0*	B			0,00	10,00	
Bevétel összesen				0,00	10,00	
Kiadás összesen				91 169 000,00	87 133 730,00	

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

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 200 000,00
053*	K			850 000,00	1 200 000,00
05*	K			850 000,00	1 200 000,00
0*	K			850 000,00	1 200 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 200 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
B/K		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	10 000,00
051*	K					
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00
052*	K					
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	10 000,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	50 000,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	810 000,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	280 000,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	700 000,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	600 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000,00	400 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	700 000,00	920 000,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	790 000,00	780 000,00
053*	K				0,00	10,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 690 000,00	4 540 010,00
					0,00	200 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00
056*	K		0,00	250 000,00
05*	K		3 690 000,00	4 810 010,00
0*	K		3 690 000,00	4 810 010,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00
094*	B		0,00	10,00
09*	B		0,00	10,00
0*	B		0,00	10,00
Bevétel összesen			0,00	10,00
Kiadás összesen			3 690 000,00	4 810 010,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	18 450 000,00
0511021		K	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	300 000,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511093		K	0511091		Köztisztviselési költségterítés teljesítése	50 000,00	60 000,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00
051*		K				19 200 000,00	19 510 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 500 000,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				2 500 000,00	2 500 000,00
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	300 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	250 000,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	50 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00
053*	K			1 392 611,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00
056*	K			0,00
05*	K			23 402 611,00
0*	K			23 402 611,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00
094*	B			1 600 000,00
09*	B			1 600 000,00
0*	B			1 600 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00
Kiadás összesen			24 027 341,00	23 402 611,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	119 736 341,00	116 546 351,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	119 736 341,00	116 546 351,00





8. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-11-26 15:16:12

Intézmény:

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	16 137 995,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	301 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 356 000,00
051*	K				19 200 000,00	20 301 995,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összegzés	K	K2	0521		2 630 000,00	2 430 000,00
052*	K				2 630 000,00	2 430 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	870 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	820 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	487 618,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	30 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	1 000 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	900 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	430 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00 850 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00 1 650 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 350 000,00 2 350 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000,00 120 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 170 000,00 2 031 382,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	90 000,00 130 010,00
053*	K				15 110 000,00 11 669 010,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 570 000,00 3 280 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00 785 000,00
056*	K				4 570 000,00 4 065 000,00
05*	K				41 510 000,00 38 466 005,00
0*	K				41 510 000,00 38 466 005,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00 500 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00 10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00 20,00
094*	B				500 000,00 500 030,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00 279 466,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00 37 686 509,00
098*	B				41 010 000,00 37 965 975,00
09*	B				41 510 000,00 38 466 005,00
0*	B				41 510 000,00 38 466 005,00
Bevétel összesen					41 510 000,00 38 466 005,00
Kiadás összesen					41 510 000,00 38 466 005,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 15:11:35

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 686 509,00
098*	B			41 010 000,00	37 965 975,00
09*	B			41 010 000,00	37 965 975,00
0*	B			41 010 000,00	37 965 975,00
Bevétel összesen				41 010 000,00	37 965 975,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	850 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			900 000,00	900 010,00
05*	K			900 000,00	900 010,00
0*	K			900 000,00	900 010,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	900 010,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		4 200 000,00	4 389 990,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése		200 000,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		0,00	6 000,00
051*	K				4 400 000,00	4 595 990,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		610 000,00	610 000,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-
052*	K				610 000,00	610 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		20 000,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		50 000,00	50 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		150 000,00	150 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		50 000,00	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		300 000,00	0,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		500 000,00	0,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		100 000,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		100 000,00	350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		150 000,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		20 000,00	20 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	420 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00
053*	K			1 910 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00
056*	K			1 570 000,00
05*	K			8 490 000,00
0*	K			8 490 000,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			8 490 000,00	8 050 990,00



COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 748 005,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00
0511093		K	0511091		Közeledési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
0511131		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223		K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	301 000,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 350 000,00
051*		K				14 800 000,00	15 706 005,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	1 820 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				2 020 000,00	1 820 000,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	770 000,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	337 618,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	1 000 000,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	900 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	430 000,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 650 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 200 000,00	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 791 382,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	80 000,00	
053*	K			12 300 000,00	9 789 000,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00	
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00	
05*	K			32 120 000,00	29 515 005,00	
0*	K			32 120 000,00	29 515 005,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	
094*	B			500 000,00	500 030,00	
09*	B			500 000,00	500 030,00	
0*	B			500 000,00	500 030,00	
Bevétel összesen				500 000,00	500 030,00	
Kiadás összesen				32 120 000,00	29 515 005,00	

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00

